

ISIN DE000BB3JG27

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 6545 EUR | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 6428 EUR | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 6660 EUR | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 6486 EUR | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 7143 EUR | 3947 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 6407 EUR | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 6484 EUR | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 5811 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 6187 EUR | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 5489 EUR | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 5463 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 5463 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 5222 EUR | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 5229 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 5439 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 5264 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 5366 EUR | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 4927 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 4653 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 4497 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 3647 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 3758 EUR | 980 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 4091 EUR | 810 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3146 EUR | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3276 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 5545 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 5073 EUR | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 4425 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 4425 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 4129 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 3904 EUR | 974 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3311 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 3283 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 3122 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 3508 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 3878 EUR | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3714 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 4009 EUR | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 3470 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 3609 EUR | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3684 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 3770 EUR | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 3496 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 3175 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 3296 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 3094 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 3600 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 3621 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3340 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 04-03-2026 | 3216 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2770 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 3727 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2918 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2933 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 3003 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2617 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2517 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3108 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2900 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2897 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2616 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 5493 EUR | 2656 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2485 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2928 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3115 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3162 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2732 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2570 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3061 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3508 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3316 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3452 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2920 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 3405 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 3344 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 3031 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2936 EUR | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2375 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3069 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2784 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 6424 EUR | 2917 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2581 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2884 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2884 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2695 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 3211 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2904 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2469 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2487 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2620 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2674 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2674 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2494 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 2727 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2630 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2630 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2427 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2427 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2263 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2249 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 2197 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2272 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 15-12-2025 | 2052 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2161 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2188 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2199 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2757 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2481 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2460 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1795 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2382 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2479 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2224 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1856 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2285 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2283 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2383 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2265 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1955 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2446 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2791 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2634 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2361 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2443 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3017 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2970 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 3072 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3146 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3256 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3200 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3158 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2996 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3009 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2816 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2830 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2917 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2933 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2963 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2977 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3266 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3108 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3178 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3060 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3083 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3161 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3421 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3283 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3455 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3345 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3309 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3234 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3391 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3098 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2892 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3030 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 2874 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2938 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2935 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3155 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2945 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2643 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2835 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2775 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2708 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2396 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2881 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2467 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2987 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3184 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3085 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3319 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3334 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3352 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3314 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3253 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3454 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3374 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3333 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3348 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3176 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3098 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3067 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3073 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3091 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3058 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2956 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2718 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2983 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2838 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2719 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3396 EUR | 743 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3396 EUR | 743 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2512 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2370 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2364 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2486 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2267 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2646 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2646 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2533 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2453 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2470 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3252 EUR | 723 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2418 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2356 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2387 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2160 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2262 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 2298 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2295 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2148 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2070 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2258 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2130 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2250 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2171 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2002 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2072 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2197 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2147 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2871 EUR | 561 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1856 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2051 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2227 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2084 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2102 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2136 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2136 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2115 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1958 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1945 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1945 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1821 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1782 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1687 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1909 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1850 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1785 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1685 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1752 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1749 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1643 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1612 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1391 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1402 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1391 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1391 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1388 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 486 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |