

ISIN DE000BB3NRR0

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 13-05-2026 | 2979 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 2470 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 3858 EUR | 2308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 2923 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 2778 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 3199 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 2968 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 2900 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 2491 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 2491 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 2532 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 2580 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 2433 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 2516 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 2379 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1583 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1833 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1673 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1537 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1348 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2199 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2103 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1683 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1910 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1497 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1264 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1264 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1068 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1039 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 835 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 744 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 923 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1062 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1210 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1169 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1243 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1092 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1112 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1168 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1210 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1166 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1126 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1233 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1334 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1359 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1199 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1275 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1017 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 938 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-03-2026 | 1088 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1039 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1021 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1141 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1057 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1182 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1210 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1196 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1200 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 987 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2379 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1065 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1252 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1325 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1279 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1124 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1030 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1039 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1159 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1257 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1255 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1288 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1302 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1291 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1268 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1118 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1301 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1515 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1359 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2645 EUR | 795 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1463 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1382 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1382 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1550 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1382 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1237 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1386 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1125 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1436 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1436 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1444 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1546 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1460 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1460 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1335 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1335 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1357 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1252 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1355 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1366 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1451 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1852 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1874 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 08-12-2025 | 1964 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1688 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1591 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1693 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1796 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1668 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1657 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1563 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1483 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1286 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1624 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1624 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1446 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1508 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1374 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1347 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1510 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1469 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1539 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1606 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1571 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1558 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1722 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1752 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1607 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1554 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1451 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1429 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1377 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1461 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1504 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1474 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1344 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1486 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1493 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1412 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1529 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1468 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1514 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1638 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1659 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1652 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1712 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1678 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1809 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1835 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2061 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1761 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1918 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1760 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1364 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1280 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1195 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 01-09-2025 | 1335 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1230 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1401 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1246 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1303 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1235 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1201 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1211 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1110 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1262 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1282 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1310 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1406 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1402 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1324 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1324 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1342 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1355 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1284 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1300 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1238 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1353 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1376 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1356 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1258 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1251 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1202 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1091 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1091 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1250 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1195 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1107 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1454 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1454 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1098 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1008 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1056 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1104 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1043 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 960 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 960 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 972 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 876 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 844 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1128 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 874 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 850 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 842 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 838 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 853 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 824 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 798 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 799 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 06-06-2025 | 855 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 930 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 954 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 873 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 825 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 739 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 771 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 725 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 718 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 953 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 642 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 683 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 660 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 669 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 664 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 686 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 686 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 667 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 564 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 507 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 507 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 467 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 441 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 413 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |