

ISIN DE000BB3NV30

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 05-06-2026 | 4065 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 4196 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 4206 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 3851 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 3851 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 3752 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 3638 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 3609 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 3791 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 3672 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 3913 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 3835 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 3926 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 3997 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 3978 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 4169 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 4175 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 4311 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 4535 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 4003 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 3626 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 3233 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 3164 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 3487 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 3608 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 3608 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3557 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3867 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 3802 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3419 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 2718 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1992 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2020 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1896 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1692 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1643 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2756 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2854 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2579 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2424 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2508 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 2412 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 2412 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2412 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2149 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2752 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 3020 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 3261 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2895 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 2754 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2742 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2726 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2656 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2502 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2336 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2453 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2273 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2420 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2461 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2597 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2172 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2380 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 2466 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2371 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2457 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 2326 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2273 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2330 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2172 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2119 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2167 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2020 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2115 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2183 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2534 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2381 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2351 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2495 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2280 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2345 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2553 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2474 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2146 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2084 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2049 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2032 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1920 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1914 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1915 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1913 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1859 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1907 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1838 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1724 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1635 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1721 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1664 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1763 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1775 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1751 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1768 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2364 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-01-2026 | 2850 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3001 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3001 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3001 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 2920 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2920 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2920 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2886 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2886 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2826 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3015 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 3000 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3156 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2885 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2699 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2779 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2804 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2939 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2978 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2961 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3209 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2980 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2943 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2932 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2989 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2746 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2345 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2402 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2230 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2196 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2243 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1934 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2112 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2114 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2051 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2162 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2149 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2195 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2141 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2072 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2098 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1995 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1937 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1915 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1718 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1653 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1673 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1584 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1693 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1609 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1502 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1502 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1566 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-09-2025 | 1561 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1587 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1670 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1647 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1651 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1700 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1667 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1659 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1734 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1850 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2019 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1921 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2021 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2049 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2014 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1967 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2030 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2175 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2273 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2237 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2258 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2207 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2252 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2309 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2479 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2377 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2169 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2353 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2305 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2392 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2516 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2548 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2251 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2213 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1941 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1871 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1917 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1997 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1946 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2002 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2081 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1984 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1942 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1880 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1931 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1814 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1721 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1797 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1920 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1920 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2016 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1932 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1828 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 30-06-2025 | 1703 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1735 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1820 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1820 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1882 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1744 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1721 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1728 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1673 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1674 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1669 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1568 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1661 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1697 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1630 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1579 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1486 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1387 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1551 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1464 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1533 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1404 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1444 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1324 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1372 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1406 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1491 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1460 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1422 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1627 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1763 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1691 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1691 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1847 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1903 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1629 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1629 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1753 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1645 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1613 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |