

ISIN
DE000BB3QL88

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 05-06-2026 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 351 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 357 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 374 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 372 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 365 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 371 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 375 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 351 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 363 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 359 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 400 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 389 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 456 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 455 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 434 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 434 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 434 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 490 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 444 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 490 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 466 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 464 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 490 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 546 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 550 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 571 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 573 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 584 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 593 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 669 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 675 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 676 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 586 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 587 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 597 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 641 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 606 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 653 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 607 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 584 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 593 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 590 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 626 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 631 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 624 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 561 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 654 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 694 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 715 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 756 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 715 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 684 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 693 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 673 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 713 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 721 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 712 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 807 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 797 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 754 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 800 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 826 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 885 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 748 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 884 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 918 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1062 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1008 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 971 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 892 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 946 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 906 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 995 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1112 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1258 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-01-2026 | 1359 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1349 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1349 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1418 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1561 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1561 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1561 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1557 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1557 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1517 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1485 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1481 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1433 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1425 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1626 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1746 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1434 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1339 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1364 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1489 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1612 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1345 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1480 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1436 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1585 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1563 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1445 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1131 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1252 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1401 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1132 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1012 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1078 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1066 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1049 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1132 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 356 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 412 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 487 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 435 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 450 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 512 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 499 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 542 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 608 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 421 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 422 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 337 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 309 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 339 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 358 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 338 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 356 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 26-09-2025 | 415 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 459 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 451 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 453 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 556 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 525 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 496 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 539 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 513 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 475 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 629 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 680 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 760 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 622 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 633 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 793 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 659 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 606 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 558 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 558 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 564 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 523 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 456 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 435 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 462 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 488 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 445 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 524 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 468 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 462 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 429 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 397 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 441 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 408 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 431 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 405 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 399 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 442 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 388 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 348 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 341 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 365 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 389 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 331 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 312 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 314 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 351 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 369 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 361 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 390 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 390 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 373 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 357 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 01-07-2025 | 504 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 447 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 551 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 665 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 609 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 665 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 541 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 524 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 522 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 468 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 474 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 558 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 571 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 592 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 577 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 521 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 486 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 501 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 543 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 467 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 467 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 516 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 619 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 510 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 474 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 530 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 559 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 458 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 488 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 417 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 483 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 434 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 434 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 434 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |