

ISIN DE000BB3QLD6

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 1030 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1027 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1026 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1114 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1046 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1033 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 966 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 948 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1030 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1117 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1160 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1160 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1344 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1359 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1331 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1369 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1308 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1247 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1214 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1256 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1338 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1349 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1289 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1327 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1354 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1355 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1698 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1831 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1831 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1831 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1674 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1837 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1905 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1684 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1603 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1568 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1693 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1791 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1959 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2009 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1744 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1797 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1860 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1914 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1863 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1620 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1580 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1755 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1456 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 04-03-2026 | 1482 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1834 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1299 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1337 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1333 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1319 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1332 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1315 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1317 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1352 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1292 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1371 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1267 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1454 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1166 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1187 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1263 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1319 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1505 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1518 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1484 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1566 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1618 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1600 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1423 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1408 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1401 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1331 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1294 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1393 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1493 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1385 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1352 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1319 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1392 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1401 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1413 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1380 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1454 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1464 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1602 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1602 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1763 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1912 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1912 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1912 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1986 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1986 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1969 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1954 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1880 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1831 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1899 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 11-12-2025 | 1991 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2020 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1952 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1995 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1900 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1841 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1773 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1778 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1866 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1975 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2122 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2252 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2059 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2222 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2521 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2299 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2359 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2160 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2273 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2417 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2506 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1631 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1672 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1551 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1368 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1239 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1093 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1144 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1174 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1254 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1242 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1203 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1001 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 974 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1123 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1180 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1193 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1266 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1509 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1720 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1674 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1673 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1794 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1889 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1775 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1875 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1803 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1946 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2055 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1877 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2046 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2021 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2210 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 03-09-2025 | 2111 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2334 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2154 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2165 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2057 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2071 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1948 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1799 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1865 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1915 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1843 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1769 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2011 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1887 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2021 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2081 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2062 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2236 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2225 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2393 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3203 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-08-2025 | 3450 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-08-2025 | 3470 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 31-07-2025 | 2922 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-07-2025 | 2774 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-07-2025 | 2759 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-07-2025 | 2698 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-07-2025 | 2849 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-07-2025 | 2436 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1768 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1804 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1874 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1902 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1988 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2436 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2436 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2197 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2010 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2777 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-06-2025 | 2039 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2059 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2527 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2527 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2594 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3020 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-06-2025 | 2406 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2610 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-06-2025 | 2402 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2276 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2343 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2586 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2513 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2058 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 10-06-2025 | 2026 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2087 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2053 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2183 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2129 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2007 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1960 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2456 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2302 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2339 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2438 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2193 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2666 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-05-2025 | 2449 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2024 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1954 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2016 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2179 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2179 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |