

ISIN
DE000BB3QLY2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-05-2026 | 1007 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1087 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1135 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1051 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1023 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 976 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 847 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 810 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 780 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 706 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 704 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 749 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 769 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 759 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 759 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 745 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 772 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 765 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 699 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 685 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 697 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 742 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 766 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 772 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 750 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 762 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 805 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 783 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 763 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 964 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 960 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 960 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 960 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 925 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 988 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1019 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1018 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 983 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 960 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 992 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 963 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1127 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1117 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1278 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1205 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1162 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1083 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1007 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 888 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 10-03-2026 | 888 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 983 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 927 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 976 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1049 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 815 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 731 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 781 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 740 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 762 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 786 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 762 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 780 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 750 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 842 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 846 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 885 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 848 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 868 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 865 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 926 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 941 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 995 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 878 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 905 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 885 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 893 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 933 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 961 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 939 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 962 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1037 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1060 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1017 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 967 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 969 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 966 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 946 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 973 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1103 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1087 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1049 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1160 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1180 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1180 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1175 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1168 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1168 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1168 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1176 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1176 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1184 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1204 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 17-12-2025 | 1231 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1207 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1131 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1116 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1128 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1099 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1117 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1119 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1094 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1095 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1086 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1110 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1102 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1182 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1347 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1030 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1069 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1041 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 976 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 967 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 941 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 945 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 930 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 954 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 539 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 518 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 526 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 457 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 435 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 436 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 463 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 488 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 488 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 443 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 455 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 443 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 443 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 461 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 486 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 494 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 550 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 705 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 723 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 741 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 724 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 769 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 771 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 736 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 866 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 889 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 824 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1200 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1252 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 1263 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1264 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1136 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1167 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1125 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1060 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1021 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1028 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1088 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1008 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1038 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1059 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1103 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1168 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1093 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1083 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1119 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1089 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1184 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1151 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1304 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1315 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1324 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1261 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1151 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1291 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1196 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1202 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1107 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1141 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1439 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1405 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1364 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1344 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1266 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1195 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1299 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1446 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1446 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1504 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1633 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1800 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1796 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1903 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2010 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2010 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1980 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2464 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2075 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1910 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1759 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1692 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1694 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 1666 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1678 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1691 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1660 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1657 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1685 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1779 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1752 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1770 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2058 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2293 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2150 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2081 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2226 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2401 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2796 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2730 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2730 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2871 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2753 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3139 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3139 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |