

ISIN
DE000BB3THP2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 01-07-2026 | 958 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 1010 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 898 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 1074 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 1013 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 1029 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1012 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 988 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 977 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 1053 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 985 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 1160 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1544 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1577 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1460 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1466 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1530 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1410 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1410 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1310 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1233 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1110 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1157 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1171 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1088 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1194 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1176 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1133 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1144 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1093 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1185 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1251 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1163 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1122 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1137 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1222 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1286 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1267 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1281 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1281 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1178 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1210 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1317 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1234 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1215 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 977 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 928 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1016 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1047 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 15-04-2026 | 1006 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3049 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3379 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3492 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 3587 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 4055 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 4413 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 4413 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 4413 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 4003 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 4290 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 4763 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 4953 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 4907 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 4790 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 4791 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 5065 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 5353 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 5178 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 4890 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 4876 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 5034 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 5170 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 5127 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 4906 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 4853 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 5387 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 4792 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 4886 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 5382 EUR | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 4318 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 3889 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 3855 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 3966 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 4070 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 3747 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3989 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 4181 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 4385 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 4377 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 4401 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 4776 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 4426 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 4290 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 4017 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3979 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 4001 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 4042 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 4141 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 4157 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 4400 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 4398 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 4359 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 27-01-2026 | 4416 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 4446 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4493 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4225 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 4481 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 4057 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3208 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 3196 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 3252 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3469 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 3624 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3338 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 3276 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3343 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 3208 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3151 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3151 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3273 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 3224 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 3224 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 3224 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 3326 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 3326 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3097 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3431 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 3426 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3753 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3723 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 4061 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 4102 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 4238 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 4343 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 4416 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 4175 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 4092 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4374 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4358 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 4595 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4375 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 4633 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 4292 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 4538 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 4351 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4220 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3952 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4282 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 4671 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 4650 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4498 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4678 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4725 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4503 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4471 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 27-10-2025 | 4434 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4764 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4927 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4850 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4181 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4166 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3935 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3918 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4213 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4226 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4353 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4356 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4734 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4886 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4756 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4883 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4871 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 5066 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5125 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5134 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 5112 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4620 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4595 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4905 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5020 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 5126 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 5023 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 5107 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5024 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5046 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 5790 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 5663 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 5683 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 5556 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 5346 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5361 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5341 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 5220 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 5315 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 5200 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 5400 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 5203 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 5384 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 5609 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 5784 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5802 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5990 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 6070 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 6293 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 6455 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 6336 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 6346 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 6575 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 28-07-2025 | 6703 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 6891 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 6929 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 6949 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 6946 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 6953 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 6760 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 6805 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 6571 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 6571 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 6519 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 7187 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 7001 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 7132 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 7272 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 7188 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 7188 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 7025 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 7546 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 7628 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 7523 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 7737 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 7508 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 7443 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |