

ISIN
DE000BB3TM92

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 26-06-2026 | 3562 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 3470 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 3627 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 3611 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 3535 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 3392 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 3448 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 3539 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 3645 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 3495 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 3785 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 3639 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 3820 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 3664 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 3758 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 3788 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 3788 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 3709 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 3592 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 3586 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 3577 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 3344 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 3326 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 3300 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 3434 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 4047 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 3368 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 3399 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 3454 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 3456 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 3528 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 3426 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 2781 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 3494 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 3513 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 3448 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 3464 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 3464 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3352 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3697 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 3520 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3556 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 3559 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 3170 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 3070 EUR | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 3045 EUR | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 3200 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 3082 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 6268 EUR | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 10-04-2026 | 6320 EUR | 614 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 6400 EUR | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 6506 EUR | 650 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 6507 EUR | 673 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 6627 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 6627 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 6627 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 6302 EUR | 745 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 6288 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 6174 EUR | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 6264 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 6480 EUR | 794 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 6389 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 6023 EUR | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 6268 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 6097 EUR | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 5950 EUR | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 6027 EUR | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 6006 EUR | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 5991 EUR | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 5848 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 5632 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 6023 EUR | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 5725 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 5366 EUR | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 5718 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 5754 EUR | 743 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 5491 EUR | 660 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 6192 EUR | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 6398 EUR | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 5846 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 5732 EUR | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 5720 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 5574 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 5547 EUR | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 5497 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 5823 EUR | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 5665 EUR | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 5506 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 5540 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 5720 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 5553 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 5540 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 5372 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 5323 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 5402 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 5432 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 5555 EUR | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 5701 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 5612 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 5487 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 5568 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 5485 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 23-01-2026 | 5422 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 5237 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 5064 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 5072 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 5300 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 5515 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 5586 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 5455 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 5452 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 5403 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 5575 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5552 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5575 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 5598 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 5598 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 5553 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 5593 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 5593 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 5593 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 5340 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 5340 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 5352 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 5195 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 5207 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 5220 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 5152 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 5091 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5189 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5197 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5249 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5203 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5162 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 4857 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 5023 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 5014 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 5003 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 5204 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 5270 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5564 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 5743 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5786 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5903 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4781 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4795 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4928 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 4632 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 4915 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4746 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4796 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4654 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4479 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4649 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4584 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 24-10-2025 | 4502 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4292 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4321 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4342 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4346 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4291 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4054 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3918 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4277 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3755 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3467 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2372 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2463 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2578 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2693 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2650 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2593 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2778 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2828 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2993 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3133 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3259 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3098 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3570 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3652 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3638 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3620 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3738 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3785 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4207 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4285 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4350 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3869 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 3683 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3737 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3621 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3641 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3620 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3589 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3358 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3334 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3287 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3254 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3103 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3068 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3010 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3039 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3010 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2996 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2950 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2808 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2639 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2715 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-07-2025 | 2685 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2623 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2786 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2887 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2501 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2473 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2338 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2456 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2456 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2474 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2345 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2211 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2117 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2244 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2370 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2370 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2267 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2122 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2102 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2027 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1818 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1769 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1732 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |