

ISIN
DE000BB31LQ9

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 23-04-2026 | 1445 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1459 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1548 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1530 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1461 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1452 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1465 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1495 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1423 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1545 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1460 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1450 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1450 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1450 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1430 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1409 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1389 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1365 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1347 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1328 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1250 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1282 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1317 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1325 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1362 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1460 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1507 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1524 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1565 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1491 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1549 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1514 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1642 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1620 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1618 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1894 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2000 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1834 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1788 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2133 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1837 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1766 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1777 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1665 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2023 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2495 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2522 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2357 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2367 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 09-02-2026 | 2233 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2258 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2198 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2219 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1796 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1900 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1918 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1692 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1756 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1795 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1815 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1724 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1874 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1852 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1839 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1839 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1937 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1900 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1930 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1945 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1858 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1757 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1903 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2148 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2346 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2346 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2292 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 2154 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2154 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2154 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2179 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2179 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2278 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2113 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 2169 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2095 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2068 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1977 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2043 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2117 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2426 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2574 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2436 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2804 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2834 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2665 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2541 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2308 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2546 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2233 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2321 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2138 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2364 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 14-11-2025 | 2557 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2932 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2957 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3056 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2579 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1465 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1719 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-11-2025 | 1482 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1531 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-10-2025 | 1481 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2292 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-10-2025 | 2242 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-10-2025 | 1441 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1378 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1052 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1133 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1092 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1045 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1053 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1045 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1117 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1068 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1029 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1089 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1051 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1017 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1158 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1152 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1259 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1206 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1202 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1418 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1481 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1425 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1329 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1295 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1212 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1193 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1206 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1268 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1308 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1415 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1388 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1408 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1704 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-08-2025 | 1571 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-08-2025 | 1674 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-08-2025 | 1685 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-08-2025 | 1462 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1463 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1434 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1408 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1387 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 12-08-2025 | 1329 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1433 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1358 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1580 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1465 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1682 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-08-2025 | 1619 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2025 | 1670 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |