

ISIN
DE000BB3GLQ9

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 18-02-2026 | 1364 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1247 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1306 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1236 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1406 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1432 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1379 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1328 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1338 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1338 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1316 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1426 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1472 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1378 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1431 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1510 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1517 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1483 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1493 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1499 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1448 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1505 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1574 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1580 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1508 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1516 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1556 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1518 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1382 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1553 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1529 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1504 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1504 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1467 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1458 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1458 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1458 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1473 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1473 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1432 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1396 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1219 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1201 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1283 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1363 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1291 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1357 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1432 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1387 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-12-2025 | 1399 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1411 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1418 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1363 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1260 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1255 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1253 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1368 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1227 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1117 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1300 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1291 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1369 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1337 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1392 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1368 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1333 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1323 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1310 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1410 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1317 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1405 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1391 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1381 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1310 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1311 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1322 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1439 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1484 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1476 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1555 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1527 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1472 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1391 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1393 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1453 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1477 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1424 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1416 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1516 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1229 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1188 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1168 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1133 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1210 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1214 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1124 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1163 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1067 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1023 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1138 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1133 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1221 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 27-08-2025 | 1252 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1211 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1234 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1268 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1267 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1212 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1222 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1150 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1152 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1205 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 931 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 852 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 853 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 815 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 764 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 708 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 733 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 761 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 809 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 881 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 900 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 844 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 818 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 866 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 806 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 787 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 836 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 914 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1069 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1169 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1169 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1130 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1114 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1199 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1180 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1267 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1245 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1245 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1235 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1219 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1169 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1150 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1101 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1137 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1216 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1127 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1223 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1272 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1316 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1267 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1260 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1163 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1230 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 03-06-2025 | 1187 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1164 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1223 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1231 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1267 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1318 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1272 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1238 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1253 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1350 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1351 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1306 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1271 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1271 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1049 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 954 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 848 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 848 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 797 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 717 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 666 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 755 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 689 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 519 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 519 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 659 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 575 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 625 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 543 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 304 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 304 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 292 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 245 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 375 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |