

ISIN
DE000BB3GMD5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 1962 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2493 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2878 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2360 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1791 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1758 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1758 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2077 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2618 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1688 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2066 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2121 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2217 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 2338 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1971 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2095 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2293 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2189 EUR | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2389 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2299 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2437 EUR | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2222 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2708 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2931 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2539 EUR | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2657 EUR | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2833 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2861 EUR | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2533 EUR | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2533 EUR | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2533 EUR | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 2474 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2474 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2474 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2642 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2642 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2389 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2301 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1505 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1466 EUR | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1727 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1662 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1424 EUR | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1547 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1438 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1203 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1237 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1277 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1564 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 1337 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1263 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1030 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1358 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1373 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1062 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1186 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1184 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1157 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1125 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1459 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1564 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1398 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1348 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1442 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1301 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1473 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1412 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1626 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1547 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1966 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2078 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1791 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1934 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2149 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2248 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2100 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2149 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2083 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2152 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2184 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2067 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2229 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2171 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2067 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2188 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2270 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1644 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1697 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1780 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1792 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1795 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1879 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1865 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1850 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1818 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1747 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1910 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1905 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1927 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1914 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1974 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1952 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 1854 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1948 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1903 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2020 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1935 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1950 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1987 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1977 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1969 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1916 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1972 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1900 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1946 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1972 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1949 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2020 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2124 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2153 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2050 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2072 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2041 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2038 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2045 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2141 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2101 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2055 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2152 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2152 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2177 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2150 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2185 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2155 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2186 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2110 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2110 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2105 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2038 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2008 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1934 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1673 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1726 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1774 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1656 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1817 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1795 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1861 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1876 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1933 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1786 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1896 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1875 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1792 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1835 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 29-05-2025 | 1843 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1916 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1920 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1906 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2101 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1925 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2035 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2064 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2019 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2018 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2018 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2084 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1968 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1910 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1910 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1909 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1902 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1876 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1977 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1974 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1853 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1853 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1994 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2054 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2002 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1956 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1835 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1835 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1834 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1859 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1775 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1980 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1834 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |