

ISIN
DE000BB3H3P2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 20-02-2026 | 3453 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 3555 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3603 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3284 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3296 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3200 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3609 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 4783 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 4877 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 4764 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 4711 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 4829 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 4956 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 4891 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 4733 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 4771 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 4756 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 4975 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 4875 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4762 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4907 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 4797 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 4952 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 5151 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 5095 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 4875 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 4884 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 5028 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 4961 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 4996 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 5125 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5114 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5088 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 5054 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 5054 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 4890 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 5001 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 5001 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 5001 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 5151 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 5151 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 5101 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 4996 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 4877 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 4906 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 4872 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 4720 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 4678 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 4564 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-12-2025 | 4539 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 4521 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 4598 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 4661 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4628 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4501 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 4544 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4365 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 4347 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 4489 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 4300 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 4389 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 4437 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4404 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4738 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4631 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 4797 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 4569 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4699 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4597 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4399 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4186 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4256 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4084 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3950 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3893 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3811 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3676 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3490 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3508 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3666 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3511 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3416 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3518 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3439 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3609 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3472 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3550 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3657 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3639 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3796 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3621 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3498 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3632 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3643 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3585 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3507 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3487 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3466 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3467 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3363 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3368 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3500 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 29-08-2025 | 3518 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3593 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3544 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3676 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 3823 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3816 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3803 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3784 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3638 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3554 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3435 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3435 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3452 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3407 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3389 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3420 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3403 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3273 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3273 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3135 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3443 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3551 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3475 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3406 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3324 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3425 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3383 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3274 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3289 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3397 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3292 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3318 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3318 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3300 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3275 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3318 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3459 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3431 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3453 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3453 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3463 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3274 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3422 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3305 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3340 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3434 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3432 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3420 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3622 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3545 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3607 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3644 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3574 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-06-2025 | 3440 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3419 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3361 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 3429 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3451 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3418 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3403 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3404 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3462 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3543 EUR | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3498 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3585 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3505 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3319 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3131 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3131 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3082 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2839 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2767 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2767 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2691 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2663 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2769 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2784 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2656 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2484 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2484 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2572 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2470 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2422 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2402 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2335 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2218 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2928 EUR | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2335 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2335 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2205 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |