

ISIN
DE000BB3H675

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 18-02-2026 | 2617 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2567 EUR | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8360 EUR | 4989 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2099 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2684 EUR | 1205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2607 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2308 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2808 EUR | 1031 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2521 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2586 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2955 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2301 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2768 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2982 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 3073 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2782 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 2457 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2669 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2511 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2001 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2758 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 7423 EUR | 3673 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2453 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1930 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1930 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2217 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2427 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1609 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2728 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1938 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1400 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1991 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1991 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1489 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1910 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1379 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1379 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1479 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1479 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1971 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1650 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1737 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1529 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1260 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1582 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1695 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1643 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2063 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2117 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-12-2025 | 2123 EUR | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1171 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1495 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1065 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1309 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1230 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 922 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1546 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1488 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1160 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1026 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1287 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1293 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1541 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1288 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1427 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1453 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1356 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1089 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1782 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1706 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1362 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1587 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1309 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1309 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1269 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1458 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1668 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1598 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1409 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1493 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1658 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1455 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1280 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1374 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1022 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 979 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 969 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1050 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1431 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 574 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 598 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 493 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 497 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 526 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 537 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 504 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 542 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 536 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 553 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 627 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 573 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 600 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 27-08-2025 | 544 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 482 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 575 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 502 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 490 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 463 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 661 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 510 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 572 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 407 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 405 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 309 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 320 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 249 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 277 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 293 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 290 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 239 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 261 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 297 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 315 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 347 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 326 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 497 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 538 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 574 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 574 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 493 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 490 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 717 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 717 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 446 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 410 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 473 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 469 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 501 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 497 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 497 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 450 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 428 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 448 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 599 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 377 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 393 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 403 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 396 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 412 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 381 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 362 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 397 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 370 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 344 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 366 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-06-2025 | 347 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 326 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 340 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 374 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 409 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 399 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 616 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 341 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 381 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 404 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 430 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 429 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 431 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 431 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 484 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 523 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 404 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 404 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 390 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 381 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 355 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 404 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 378 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 384 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 345 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 402 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 402 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 396 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 451 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 354 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 391 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 354 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 368 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 374 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 192 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |