

ISIN
DE000BB3JL53

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 2409 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2355 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2616 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2342 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2350 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2312 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2383 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2292 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2151 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1964 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2309 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2297 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2347 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1857 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2092 EUR | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2339 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2306 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2193 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2299 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2215 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2342 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2182 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2207 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1960 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1794 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1794 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1978 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1742 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1742 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1742 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1767 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1767 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1854 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1613 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1683 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1582 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1782 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1699 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1535 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1620 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1668 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1562 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1347 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1244 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1258 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1082 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1086 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 959 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1022 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 1030 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1052 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 999 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1147 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1122 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1306 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1186 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1284 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1115 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1216 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1161 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1309 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1280 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1347 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1491 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1329 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1735 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1808 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1568 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1561 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1689 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1585 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1650 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1605 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1638 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1650 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1579 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1744 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1725 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1712 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1491 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1518 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1720 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1486 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1430 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1343 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1282 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1294 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1368 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1274 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1309 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1388 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1376 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1404 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1498 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1515 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1356 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1471 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1450 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1463 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1300 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1338 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1334 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 1195 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1237 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1371 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1277 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1381 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1243 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1228 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1117 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1196 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1192 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1229 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1302 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1310 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1355 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1307 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1262 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1200 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1610 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1968 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1922 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1916 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1715 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1629 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1629 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1818 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1598 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1499 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1641 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1523 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1557 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1557 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1571 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1318 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1453 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1410 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1459 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1428 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1386 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1404 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1434 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1481 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1448 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1449 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1418 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1494 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1235 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1150 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 942 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1196 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1292 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1193 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1282 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1214 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 23-05-2025 | 2683 EUR | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1207 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1260 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1335 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1304 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1292 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1292 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1384 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1266 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2121 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2121 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1934 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2021 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1737 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1929 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1932 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1597 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1597 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1705 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1864 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1629 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1863 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1247 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1247 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2123 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1189 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1189 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1271 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |