

ISIN
DE000BB3L156

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 27-01-2026 | 2845 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 3014 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 3053 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2651 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3151 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3517 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3705 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 3604 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 3793 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3609 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 4157 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 4793 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 4558 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4416 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 4496 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 4935 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5206 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 5185 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 5185 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 5204 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 5054 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 4693 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 4693 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 4465 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 4798 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 5102 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 5089 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 5600 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 5677 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 5551 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5841 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 6117 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 6518 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 7030 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 7185 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 7287 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 7221 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 6867 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 7061 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 7253 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 7476 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 7854 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 7305 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 6973 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 7255 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 7005 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 7177 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 6542 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 6464 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 11-11-2025 | 6949 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 7390 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 7211 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 7406 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 6117 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 6426 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6809 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 6235 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 6394 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 6185 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 6158 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 6351 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 6043 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 5972 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5811 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 6033 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5899 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5715 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5978 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 7194 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 6696 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 6580 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 6387 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 6439 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 6695 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 6490 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 6894 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 6946 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 7457 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 6736 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 6968 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 6838 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 7171 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 6907 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 7414 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 7109 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 7257 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 7151 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 7243 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 6946 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 6907 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 6672 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 6388 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5897 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 6311 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 6086 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 5750 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 5771 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 5838 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 6327 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 6229 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 6421 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 6295 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 08-08-2025 | 6253 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 6201 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 6126 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5928 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 5909 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5034 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4689 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4728 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4420 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4473 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4358 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4291 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4874 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4835 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4769 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4861 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5174 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 5174 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 5150 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 5361 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 5850 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 5878 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 5800 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 6242 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 6242 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 6139 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 6493 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 6437 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 6692 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 6552 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 6404 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 6229 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 6038 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 5927 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 5746 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 5725 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 5581 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 6116 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 6165 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 5773 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 5928 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 6020 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 6335 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 6161 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 6203 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 5982 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 6159 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 6198 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 6355 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 6004 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 5968 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 6219 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 6580 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 15-05-2025 | 7024 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 6580 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 6548 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 6596 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 6596 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 6785 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 6746 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 6136 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 5851 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 5823 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 5917 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 5839 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 5700 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 5792 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |