

ISIN
DE000BB3NQL5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 09-02-2026 | 4346 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 4228 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3981 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 4238 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 4129 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 4186 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 4264 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 4294 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 4090 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 4105 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 4064 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 3871 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 3954 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3583 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3852 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 4743 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 4639 EUR | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 4712 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 4788 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 4938 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 5073 EUR | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 5058 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5235 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5069 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 4909 EUR | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 4909 EUR | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 4871 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 4901 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 4901 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 4901 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 4724 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 4724 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 4961 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 4658 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 4620 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 5203 EUR | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 4846 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 4339 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 4372 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 4364 EUR | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 4328 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3918 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 4129 EUR | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3998 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3940 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3923 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3855 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3738 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3844 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 4320 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 4582 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 4611 EUR | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 4770 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4752 EUR | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 5848 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 5826 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 5558 EUR | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5823 EUR | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 5738 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 5768 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5732 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5561 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 5667 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 5350 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 5416 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5239 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 5241 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4878 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4961 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5092 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4977 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4783 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4655 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4482 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4409 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4258 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4169 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4388 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4178 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3965 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3749 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4019 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3971 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3758 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3806 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4016 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3807 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3953 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3853 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3698 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3657 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3671 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3914 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4022 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4229 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4279 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4247 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4159 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4476 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4382 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4412 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4270 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 4286 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4284 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4164 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4107 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4092 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3975 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4107 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3899 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3939 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3789 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3638 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3856 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3822 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3758 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4038 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3850 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3652 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3672 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3689 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3386 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3207 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3001 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3078 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3078 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2897 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2772 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2646 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2592 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2602 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2522 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2522 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2410 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2367 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2232 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2147 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2178 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2204 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2354 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2101 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2345 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2270 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2396 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2335 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2377 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2344 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2522 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2400 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2014 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2081 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1788 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1657 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1648 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1744 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 23-05-2025 | 1653 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1544 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1645 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1664 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1399 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1418 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1418 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1367 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1201 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1203 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1203 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1117 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1168 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1252 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |