

ISIN
DE000BB3NV22

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 01-04-2026 | 2876 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 4514 EUR | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 5049 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 4952 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 4347 EUR | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 4332 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3920 EUR | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 4053 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 4162 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 3579 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3150 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 3445 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2919 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 3049 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 3047 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 3462 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2615 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 3120 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3029 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3138 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3320 EUR | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 3027 EUR | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2806 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2726 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2708 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2414 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2531 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2352 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2460 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2487 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3061 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2808 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2896 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2937 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2816 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2776 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2922 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2764 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2304 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2234 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2215 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2151 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2030 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1936 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1977 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1991 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1867 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1878 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1845 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-01-2026 | 1644 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1571 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1704 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1688 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1730 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1778 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1662 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1686 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2639 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 3194 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3315 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3315 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3315 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 3379 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 3379 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 3379 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 3338 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 3338 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3270 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3452 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 3320 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3686 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3096 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3049 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3098 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3219 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3335 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3361 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 3521 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3705 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3449 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3220 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3442 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3438 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3044 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2617 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2736 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2278 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2210 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2328 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2136 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2170 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2141 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2031 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2231 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2242 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2147 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2264 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2183 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2159 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2070 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2038 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1999 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 14-10-2025 | 1695 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1696 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1638 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1591 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1673 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1626 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1514 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1532 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1597 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1561 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1625 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1753 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1669 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1709 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1746 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1727 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1662 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1813 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1947 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2111 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1970 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2150 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2155 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2053 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2017 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2134 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2311 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2359 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2366 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2414 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2378 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2446 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2520 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2700 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2596 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2323 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2674 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2527 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2726 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2891 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2913 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2549 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2483 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2094 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2007 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2085 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2205 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2147 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2129 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2274 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2205 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2126 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2081 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 22-07-2025 | 2168 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1982 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1872 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1948 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2108 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2108 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2264 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2228 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2068 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1945 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1969 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2044 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2044 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2121 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1928 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1933 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1900 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1898 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1847 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1864 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1734 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1889 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1919 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1832 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1759 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1620 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1501 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1650 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1633 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1705 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1512 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1531 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1455 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1619 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1609 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1648 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1617 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1554 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1829 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2055 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1923 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1923 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2025 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2009 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1848 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1848 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2010 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1813 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1793 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |