

ISIN
DE000BB3NQR2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 19-12-2025 | 9993 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9993 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 9884 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9854 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9824 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 9356 EUR | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 8988 EUR | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 9273 EUR | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 8398 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 7953 EUR | 2143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 7642 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 8293 EUR | 2308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 7587 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 8280 EUR | 2308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 8454 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 8459 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 8830 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 8171 EUR | 2143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 8592 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 8816 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 8139 EUR | 2143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 8143 EUR | 2143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 7500 EUR | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 7039 EUR | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 7750 EUR | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 7698 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 7723 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 8024 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 8967 EUR | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 8748 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 8814 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 9013 EUR | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 9056 EUR | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 8966 EUR | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 8992 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 7947 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 7980 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 7849 EUR | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 7773 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 7913 EUR | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 7944 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 7933 EUR | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 7909 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 7695 EUR | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 7949 EUR | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 7561 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 7422 EUR | 1579 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 6851 EUR | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 6703 EUR | 1304 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 18-09-2025 | 6592 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 6501 EUR | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 5427 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 5609 EUR | 811 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5541 EUR | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 6120 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5816 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 5686 EUR | 811 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 5451 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 5863 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5925 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5489 EUR | 732 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 5351 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 5100 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 5049 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4741 EUR | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4527 EUR | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4489 EUR | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5448 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4512 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4396 EUR | 411 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4593 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4484 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4484 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4493 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4328 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 4073 EUR | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4072 EUR | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4272 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4329 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4781 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 5014 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5014 EUR | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5558 EUR | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5367 EUR | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5648 EUR | 698 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5462 EUR | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 5288 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 5657 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 6022 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 5635 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 5490 EUR | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 5463 EUR | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5669 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 5669 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 5631 EUR | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 5913 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 5537 EUR | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 5249 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 5332 EUR | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 5300 EUR | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 5300 EUR | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 5161 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 23-06-2025 | 5317 EUR | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 5307 EUR | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 5206 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 5254 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4984 EUR | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4675 EUR | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4177 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4388 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4131 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4062 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4136 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3641 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3688 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3918 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4122 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 4064 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4007 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3866 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3754 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3490 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3494 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4269 EUR | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3682 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3270 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3307 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3345 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3131 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3131 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3167 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3197 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3094 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3094 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3477 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3389 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3562 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |