

ISIN
DE000BB3NRU4

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-02-2026 | 4943 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 6510 EUR | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 6469 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 6513 EUR | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 6753 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 7315 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 7194 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 7090 EUR | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 7638 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 7411 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 7289 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 7407 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 7550 EUR | 3281 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 6786 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 6751 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 6914 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 7661 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 6814 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 6329 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 8045 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 8272 EUR | 2551 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 8278 EUR | 2577 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 8278 EUR | 2577 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 8351 EUR | 2604 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 8113 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 8113 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 8113 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 8323 EUR | 2577 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 8323 EUR | 2577 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 7950 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 7838 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 8112 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 8137 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 7738 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 7789 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 7259 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 6293 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 6538 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 6301 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5292 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5562 EUR | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 5496 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 5825 EUR | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 6143 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 6199 EUR | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 5667 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5949 EUR | 926 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 5923 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 6109 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 5549 EUR | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5757 EUR | 926 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 5703 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 5613 EUR | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 5370 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5457 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 5502 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 5785 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 6334 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5683 EUR | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 5629 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 5095 EUR | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 5274 EUR | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5249 EUR | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 5447 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 6347 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 6945 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 7059 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 7066 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 7347 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 7251 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 7239 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 7567 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 7460 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 7626 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 7759 EUR | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 7605 EUR | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 7613 EUR | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 7623 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 7618 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 7508 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 7311 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 6835 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 7158 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 7086 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 6963 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 7069 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 6808 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 6822 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 6840 EUR | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 6450 EUR | 926 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 6418 EUR | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 6209 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 6226 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 6427 EUR | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 6120 EUR | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5837 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 6193 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 6123 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 6454 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 6555 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 6910 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 6475 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 13-08-2025 | 6365 EUR | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 6447 EUR | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 6457 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 6241 EUR | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 6308 EUR | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 6256 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 6225 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 6301 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 6424 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 6437 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 6550 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 6514 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 6353 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 6035 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 6041 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 5544 EUR | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 5379 EUR | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 5441 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 5448 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4847 EUR | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4847 EUR | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4987 EUR | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4859 EUR | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4791 EUR | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4704 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4786 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4822 EUR | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4822 EUR | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4698 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4535 EUR | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4437 EUR | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4450 EUR | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4520 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4551 EUR | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4511 EUR | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4682 EUR | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4547 EUR | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4723 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4584 EUR | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4856 EUR | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4840 EUR | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4869 EUR | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4771 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4590 EUR | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 4673 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4528 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4371 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4324 EUR | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4132 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4176 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 5023 EUR | 987 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4954 EUR | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4835 EUR | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-05-2025 | 5029 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 5326 EUR | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 5611 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 5611 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 5739 EUR | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 5569 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 5056 EUR | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 5056 EUR | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 5140 EUR | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 4793 EUR | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4786 EUR | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR |