

ISIN
DE000BB3R5K6

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 2683 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-02-2026 | 2557 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2854 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3247 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2333 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2760 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2226 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3151 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2167 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3657 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 4656 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-01-2026 | 3618 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-01-2026 | 3606 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-01-2026 | 3462 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-01-2026 | 2972 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1985 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2104 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3184 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-01-2026 | 3116 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2725 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2958 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2057 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2042 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2032 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1939 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1381 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1406 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1830 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1726 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1726 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2078 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1657 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1657 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1657 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1434 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1612 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1891 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 2132 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2100 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2682 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3149 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2768 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2184 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2038 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2355 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2244 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1811 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2119 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1962 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|--------|
| 26-11-2025 | 2504 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2811 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2208 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 4292 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-11-2025 | 3862 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 19-11-2025 | 3441 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-11-2025 | 4721 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 17-11-2025 | 3537 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 14-11-2025 | 4290 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-11-2025 | 3120 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3162 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2767 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 3145 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2254 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2987 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2377 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2178 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2627 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2334 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2411 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2213 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2295 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3165 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-10-2025 | 3303 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3428 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2519 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-10-2025 | 2820 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-10-2025 | 2489 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-10-2025 | 3583 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-09-2025 | 4405 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-09-2025 | 5387 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-09-2025 | 4195 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 23-09-2025 | 3577 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-09-2025 | 4297 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 19-09-2025 | 4470 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-09-2025 | 5070 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-09-2025 | 3978 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 16-09-2025 | 4003 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-09-2025 | 2056 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3133 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3175 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-09-2025 | 2470 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3183 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3284 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2683 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1760 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2170 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2373 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1588 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1961 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2127 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1936 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1381 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 1381 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1656 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1747 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1608 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1625 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1821 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1686 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1315 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1317 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1476 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1949 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1392 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2148 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2310 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2412 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1704 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1839 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2097 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1681 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1720 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1845 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2030 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2183 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2047 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2087 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1211 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1365 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1365 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1329 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1221 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1166 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1269 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1333 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1150 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1036 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1150 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1761 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1450 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1010 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1498 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 985 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1297 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1182 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1051 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 869 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 838 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |