

ISIN DE000BB21PR9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 09-10-2025 427 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 44 EUR 08-10-2025 439 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 450 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 443 EUR **45 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 474 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 516 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR **53 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 610 EUR 25-09-2025 732 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 604 EUR 23-09-2025 575 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 613 EUR 19-09-2025 562 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 583 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 575 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 566 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 571 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 539 EUR **48 EUR** 0 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 729 EUR 08-09-2025 **54 EUR** 0 EUR 0 EUR 689 EUR 58 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 788 EUR 0 EUR 04-09-2025 740 EUR 57 EUR 0 EUR 03-09-2025 887 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 910 EUR 01-09-2025 830 EUR 58 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 794 EUR **57 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 774 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 846 EUR 26-08-2025 819 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 798 EUR 55 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025

**53 EUR** 

**54 EUR** 

55 EUR

54 EUR

**55 EUR** 

55 EUR

55 EUR

**57 EUR** 

**59 EUR** 

62 EUR

64 EUR

67 EUR

**73 EUR** 

75 EUR

74 EUR

**69 EUR** 

66 EUR

64 EUR

68 EUR

69 EUR

0 EUR

663 EUR

773 EUR

793 EUR

733 EUR

724 EUR

748 EUR

780 EUR

863 EUR

901 EUR

1010 EUR

1010 EUR

1162 EUR

1332 EUR

1374 EUR

1326 EUR

1222 EUR

1152 EUR

1154 EUR

1298 EUR

1254 EUR

22-08-2025

21-08-2025

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025

15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025

25-07-2025

| 24-07-2025 | 1171 EUR | 67 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|------------------|-------|-------|
| 23-07-2025 | 1336 EUR | 71 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1492 EUR | 71 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1492 EUR | 74 EUR<br>75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 1576 EUR | 73 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 |          |                  |       |       |
| 16-07-2025 | 1870 EUR | 88 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1886 EUR | 88 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1886 EUR | 88 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1811 EUR | 85 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1867 EUR | 86 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1821 EUR | 83 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1747 EUR | 81 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1691 EUR | 85 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1944 EUR | 88 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1944 EUR | 88 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2029 EUR | 46 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2169 EUR | 50 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2301 EUR | 51 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2388 EUR | 52 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2179 EUR | 48 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2129 EUR | 48 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2079 EUR | 47 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2134 EUR | 48 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2065 EUR | 89 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2026 EUR | 46 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1922 EUR | 86 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1936 EUR | 85 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1901 EUR | 84 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1859 EUR | 81 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1902 EUR | 83 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1912 EUR | 82 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1889 EUR | 83 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1882 EUR | 81 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1827 EUR | 79 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1735 EUR | 79 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1628 EUR | 75 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1586 EUR | 71 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1779 EUR | 221 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1605 EUR | 74 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1518 EUR | 71 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1525 EUR | 69 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1672 EUR | 76 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1831 EUR | 81 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1831 EUR | 81 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1870 EUR | 83 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2166 EUR | 46 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2037 EUR | 44 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2037 EUR | 44 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2075 EUR | 45 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2183 EUR | 46 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2105 EUR | 45 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1999 EUR | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2054 EUR | 44 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |

| 01-05-2025 | 2419 EUR             | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------------------|---------|-------|-------|
| 30-04-2025 | 2419 EUR             | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2329 EUR             | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2438 EUR             | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2539 EUR             | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2670 EUR             | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2943 EUR             | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2939 EUR             | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 3389 EUR             | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2943 EUR             | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2943 EUR             | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2969 EUR             | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3095 EUR             | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3382 EUR             | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3728 EUR             | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3491 EUR             | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3908 EUR             | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2341 EUR             | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2341 EUR             | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2341 EUR             | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2341 EUR             | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2341 EUR<br>2341 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|            | +                    |         |       |       |
| 01-04-2025 | 2607 EUR             | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2623 EUR             | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2341 EUR             | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2229 EUR             | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2167 EUR             | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2333 EUR             | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2442 EUR             | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2619 EUR             | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2432 EUR             | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2604 EUR             | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2604 EUR             | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2378 EUR             | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2582 EUR             | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2574 EUR             | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2604 EUR             | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2643 EUR             | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2554 EUR             | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2373 EUR             | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2302 EUR             | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3321 EUR             | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3022 EUR             | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3063 EUR             | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3344 EUR             | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3246 EUR             | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3358 EUR             | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3494 EUR             | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3197 EUR             | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3254 EUR             | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3327 EUR             | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3303 EUR             | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3399 EUR             | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |