

ISIN DE000BB28M67 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 02-12-2025 2112 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 2007 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 2066 EUR **53 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 26-11-2025 2070 EUR **51 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 1973 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 1883 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 1835 EUR 20-11-2025 1977 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1785 EUR 18-11-2025 1851 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 45 EUR 0 EUR 0 EUR 1944 EUR 14-11-2025 1925 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2067 EUR 53 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 2237 EUR 55 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2102 EUR **52 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 2066 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 2042 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 1988 EUR 46 EUR 04-11-2025 0 EUR 0 EUR 2088 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1668 EUR 58 EUR 29-10-2025 1619 EUR **59 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1943 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 2303 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2214 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2212 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 2174 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 42 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2125 EUR 09-10-2025 2292 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 49 EUR 0 EUR 0 EUR 2405 EUR 07-10-2025 2365 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2346 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR

52 EUR

48 EUR

46 EUR

45 EUR

46 EUR

48 EUR

48 EUR

48 EUR

49 EUR

47 EUR

45 EUR

47 EUR

45 EUR

44 EUR

45 EUR

44 EUR

43 EUR

42 EUR

0 EUR

2482 EUR

2366 EUR

2353 EUR

2346 EUR

2388 EUR

2511 EUR

2456 EUR

2474 EUR

2535 EUR

2023 EUR

2038 EUR

2014 EUR

2030 EUR

2065 EUR

2060 EUR

2018 EUR

2064 EUR

1956 EUR

03-10-2025

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025

23-09-2025

22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025

03-09-2025

| 02-09-2025 | 2028 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 01-09-2025 | 2111 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2154 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2059 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2087 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2148 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2133 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2125 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1987 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2035 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2114 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2041 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2020 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2016 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2044 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1986 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1881 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1903 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1885 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1929 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1951 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1887 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2089 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2105 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2174 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2199 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2126 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2200 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2219 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2029 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2103 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2110 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 16-07-2025 07-07-2025 | 2020 EUR 2192 EUR | 35 EUR 37 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2192 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 03-07-2025 02-07-2025 | 2162 EUR 2159 EUR | 37 EUR 35 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2135 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 2166 EUR | 33 EUR 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 27-06-2025 | 2110 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | | | | |
| | 2203 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2203 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2119 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1962 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1997 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1883 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1595 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1577 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1631 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1436 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1625 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1714 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1729 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-06-2025 | 1641 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 06-06-2025 | 1668 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1587 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1642 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1561 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1572 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1553 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1572 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1639 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1622 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1580 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1326 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1641 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1684 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1656 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1752 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1612 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1612 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1604 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1636 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1421 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1421 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1412 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1374 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1367 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1395 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1405 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1384 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1053 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1398 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1326 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1264 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1296 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1171 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1171 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1109 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1210 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1238 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1195 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1408 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1357 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 650 EUR | 53 EUR 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1348 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1348 EUR 1069 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | 0 EUR | |
| 08-04-2025 | 1873 EUR 1873 EUR | 24 EUR 24 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 04-04-2025 | 1873 EUR | 24 EUR 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | | | | |
| 03-04-2025 | 1873 EUR | 24 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1873 EUR | 24 EUR | | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1861 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1791 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1873 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2079 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 26-03-2025 | 2130 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-03-2025 | 2099 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2096 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1925 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2045 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1512 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1512 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1463 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |