

ISIN DF000BB2.I5F7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 3908 EUR 1829 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3950 EUR 1829 EUR 0 EUR 0 EUR 4155 EUR 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 4423 EUR 2055 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3693 EUR 1648 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 0 EUR 0 EUR 3508 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2522 EUR 1154 EUR 13-10-2025 2713 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2808 EUR 1250 EUR 08-10-2025 2749 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3224 EUR 06-10-2025 2609 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2750 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3406 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3029 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2921 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3225 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2774 EUR 1250 EUR 22-09-2025 3074 EUR 0 EUR 0 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2688 EUR 1250 EUR 18-09-2025 3079 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3131 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 3315 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 2150 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2570 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 2534 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 833 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2345 EUR 833 EUR 05-09-2025 2354 EUR 789 EUR 0 EUR 0 EUR 2258 EUR 652 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 1962 EUR 652 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 1981 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2882 EUR 1731 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2418 EUR 652 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1916 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1986 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1933 EUR 682 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2286 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1441 EUR 625 EUR 0 EUR 21-08-2025 1846 EUR 536 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1939 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2163 EUR 652 EUR 0 EUR 0 EUR 2000 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 1987 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1853 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 2048 EUR 652 EUR **577 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 1764 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1925 EUR **577 EUR** 0 EUR 08-08-2025 1706 EUR 536 EUR 0 EUR

1949 EUR

484 EUR

0 EUR

0 EUR

07-08-2025

| 06-08-2025 | 1688 EUR             | 441 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
|------------|----------------------|---------------------|----------------|-------|
| 05-08-2025 | 1499 EUR             | 405 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1580 EUR             | 405 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1763 EUR             | 455 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1658 EUR             | 469 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1750 EUR             | 469 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1899 EUR             | 469 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1769 EUR             | 417 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1581 EUR             | 405 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1701 EUR             | 441 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1485 EUR             | 395 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1524 EUR             | 395 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1618 EUR             | 385 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1851 EUR             | 357 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4004 EUR             | 1908 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4004 EUR             | 1908 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1282 EUR             | 288 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1181 EUR             | 250 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1271 EUR             | 227 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1445 EUR             | 283 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1341 EUR             | 278 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1249 EUR             | 273 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1249 EUR             | 273 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1334 EUR             | 294 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1119 EUR             | 263 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 935 EUR              | 234 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3412 EUR             | 1596 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1172 EUR             | 221 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1172 EUR             | 221 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1065 EUR             | 234 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 824 EUR              | 203 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1108 EUR             | 214 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1113 EUR             | 214 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1010 EUR             | 192 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 847 EUR              | 146 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 674 EUR              | 135 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 637 EUR              | 195 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1003 EUR             | 224 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1182 EUR             | 242 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1023 EUR             | 211 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1126 EUR             | 231 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1130 EUR             | 242 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1086 EUR             | 242 EUR<br>227 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1000 EUR             | 227 EUR<br>224 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
|            |                      |                     | 0 EUR          |       |
| 26-05-2025 | 3470 EUR<br>1177 EUR | 1616 EUR<br>577 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | +                    |                     |                | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1058 EUR             | 200 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1091 EUR             | 221 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1056 EUR             | 208 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1099 EUR             | 200 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1145 EUR             | 203 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1145 EUR             | 203 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 947 EUR              | 211 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR |

| 13-05-2025 | 737 EUR            | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
|------------|--------------------|---------|-------|----------------|
| 12-05-2025 | 622 EUR            | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 09-05-2025 | 622 EUR            | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 08-05-2025 | 638 EUR            | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 07-05-2025 | 669 EUR            | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 06-05-2025 | 584 EUR            | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 05-05-2025 | 622 EUR            | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 02-05-2025 | 595 EUR            | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 01-05-2025 | 615 EUR            | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 30-04-2025 | 550 EUR            | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 28-04-2025 | 677 EUR            | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 25-04-2025 | 618 EUR            | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 24-04-2025 | 561 EUR            | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 23-04-2025 | 495 EUR            | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 22-04-2025 | 409 EUR            | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 21-04-2025 | 495 EUR            | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 18-04-2025 | 558 EUR            | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 17-04-2025 | 579 EUR            | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 16-04-2025 | 549 EUR            | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 15-04-2025 | 607 EUR            | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 14-04-2025 | 452 EUR            | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 11-04-2025 | 348 EUR            | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 10-04-2025 | 555 EUR            | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 09-04-2025 | 610 EUR            | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 08-04-2025 | 421 EUR            | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 07-04-2025 | 421 EUR            | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 04-04-2025 | 421 EUR            | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 03-04-2025 | 421 EUR            | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 02-04-2025 | 421 EUR            | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 01-04-2025 | 562 EUR            | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 31-03-2025 | 611 EUR            | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 28-03-2025 | 421 EUR            | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 27-03-2025 | 511 EUR            | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 26-03-2025 | 645 EUR            | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 25-03-2025 | 650 EUR            | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 24-03-2025 | 612 EUR            | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 21-03-2025 | 554 EUR            | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 20-03-2025 | 502 EUR            | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 18-03-2025 | 468 EUR            | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 17-03-2025 | 468 EUR            | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 14-03-2025 | 529 EUR            | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 13-03-2025 | 449 EUR            | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 12-03-2025 | 449 EUR<br>495 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 11-03-2025 | 537 EUR            | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
|            |                    | 61 EUR  |       |                |
| 10-03-2025 | 449 EUR<br>663 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 07-03-2025 |                    |         | 0 EUR |                |
| 06-03-2025 | 666 EUR            | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 05-03-2025 | 672 EUR            | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 04-03-2025 | 572 EUR            | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 03-03-2025 | 829 EUR            | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 28-02-2025 | 710 EUR            | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 27-02-2025 | 679 EUR            | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 26-02-2025 | 976 EUR            | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |

| 25-02-2025 | 973 EUR  | 143 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 24-02-2025 | 1064 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1346 EUR | 203 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1234 EUR | 195 EUR  | 0 EUR |       |
|            | 1332 EUR | 205 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 |          |          |       | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1234 EUR | 197 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3457 EUR | 1545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1200 EUR | 183 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1156 EUR | 172 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1113 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1286 EUR | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1286 EUR | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1481 EUR | 224 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1315 EUR | 195 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1427 EUR | 221 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1463 EUR | 217 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1174 EUR | 200 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1552 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1346 EUR | 234 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1521 EUR | 214 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1373 EUR | 211 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1529 EUR | 242 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1529 EUR | 242 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1407 EUR | 224 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1462 EUR | 224 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1339 EUR | 205 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 4343 EUR | 1980 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1442 EUR | 205 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1326 EUR | 197 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 1323 EUR | 195 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1211 EUR | 169 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1211 EUR | 169 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1184 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3592 EUR | 1597 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1226 EUR | 169 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1312 EUR | 174 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1327 EUR | 176 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1154 EUR | 160 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1176 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1109 EUR | 144 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1208 EUR | 169 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1160 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 1109 EUR | 144 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 1109 EUR | 144 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 1109 EUR | 144 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1180 EUR | 158 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1109 EUR | 144 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 851 EUR  | 170 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1260 EUR | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 991 EUR  | 180 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1280 EUR | 170 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1327 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 989 EUR  | 170 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

| 11-12-2024 | 1142 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
|------------|----------|---------|-------|----------|
| 10-12-2024 | 1279 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 09-12-2024 | 693 EUR  | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 06-12-2024 | 984 EUR  | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 05-12-2024 | 954 EUR  | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 03-12-2024 | 1057 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 02-12-2024 | 1078 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 28-11-2024 | 1243 EUR | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 27-11-2024 | 1299 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 26-11-2024 | 1321 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 25-11-2024 | 1302 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 22-11-2024 | 1108 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 21-11-2024 | 899 EUR  | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 20-11-2024 | 1051 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 19-11-2024 | 1188 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 18-11-2024 | 1174 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 15-11-2024 | 1117 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 14-11-2024 | 1117 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 13-11-2024 | 1357 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 12-11-2024 | 1432 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 11-11-2024 | 1238 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 08-11-2024 | 1102 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 07-11-2024 | 1003 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 06-11-2024 | 1129 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 05-11-2024 | 806 EUR  | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 04-11-2024 | 855 EUR  | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 01-11-2024 | 686 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR    |
| 31-10-2024 | 642 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR    |
| 30-10-2024 | 705 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR    |
| 29-10-2024 | 773 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR    |
| 28-10-2024 | 773 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR    |
| 24-10-2024 | 924 EUR  | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 23-10-2024 | 835 EUR  | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 22-10-2024 | 685 EUR  | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 21-10-2024 | 675 EUR  | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 20-10-2024 | 684 EUR  | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 17-10-2024 | 688 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 16-10-2024 | 660 EUR  | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 15-10-2024 | 652 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR    |
| 14-10-2024 | 581 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR    |
|            |          |         |       | <u> </u> |