

0 EUR

ISIN DE000BB2ND90 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 05-09-2025 1539 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 1950 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 400 EUR 0 EUR 0 EUR 1623 EUR 02-09-2025 1244 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 3034 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2108 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1121 EUR 408 EUR 27-08-2025 2051 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2106 EUR 385 EUR 25-08-2025 1324 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1153 EUR 21-08-2025 1753 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1610 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1818 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 2454 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2389 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2237 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 3394 EUR 482 EUR 12-08-2025 0 EUR 0 EUR 2395 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 2715 EUR 385 EUR 08-08-2025 2089 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 1697 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1644 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 2049 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 1484 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 2291 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 227 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 2198 EUR 208 EUR 29-07-2025 2025 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 2053 EUR 25-07-2025 1917 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 1450 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 1230 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 798 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 1306 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 1371 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 1222 EUR 72 EUR 0 EUR 07-07-2025 1335 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 1335 EUR 408 EUR 03-07-2025 644 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 588 EUR 35 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 680 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 796 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 27-06-2025 794 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 693 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR

**39 EUR** 

**34 EUR** 

**28 EUR** 

**28 EUR** 

302 EUR

693 EUR

535 EUR 401 EUR

490 EUR

831 EUR

25-06-2025

24-06-2025

23-06-2025

20-06-2025

19-06-2025

| 18-06-2025 | 494 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
|------------|---------|---------|-------|----------------|
| 17-06-2025 | 459 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 16-06-2025 | 397 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 13-06-2025 | 252 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 12-06-2025 | 335 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 11-06-2025 | 381 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 10-06-2025 | 403 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 09-06-2025 | 345 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 06-06-2025 | 306 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 05-06-2025 | 281 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 04-06-2025 | 314 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 03-06-2025 | 266 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 02-06-2025 | 257 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 30-05-2025 | 197 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 29-05-2025 | 277 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 28-05-2025 | 270 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 27-05-2025 | 235 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 26-05-2025 | 535 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 23-05-2025 | 226 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 22-05-2025 | 246 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 21-05-2025 | 220 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 20-05-2025 | 257 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 19-05-2025 | 319 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 16-05-2025 | 349 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 15-05-2025 | 349 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
|            |         |         |       |                |
| 14-05-2025 | 64 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 13-05-2025 | 176 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 12-05-2025 | 121 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 09-05-2025 | 121 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 08-05-2025 | 144 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 07-05-2025 | 118 EUR | 25 EUR  | 0 EUR |                |
| 06-05-2025 | 164 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 05-05-2025 | 174 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 02-05-2025 | 153 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 01-05-2025 | 153 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 30-04-2025 | 122 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 29-04-2025 | 169 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 28-04-2025 | 167 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 25-04-2025 | 131 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 24-04-2025 | 117 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 23-04-2025 | 117 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 22-04-2025 | 100 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 21-04-2025 | 117 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 18-04-2025 | 136 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 17-04-2025 | 103 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 16-04-2025 | 123 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 15-04-2025 | 174 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 14-04-2025 | 211 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 11-04-2025 | 198 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 10-04-2025 | 162 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 09-04-2025 | 125 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 08-04-2025 | 196 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 07-04-2025 | 196 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |

| 04-04-2025 | 196 EUR            | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|--------------------|---------|-------|-------|
| 03-04-2025 | 196 EUR            | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 196 EUR            | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 209 EUR            | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 200 EUR            | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 196 EUR            | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 258 EUR            | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 322 EUR            | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 347 EUR            | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 320 EUR            | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 238 EUR            | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 256 EUR            | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 246 EUR            | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 246 EUR            | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 184 EUR            | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 |                    |         |       |       |
| 13-03-2025 | 177 EUR            | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 183 EUR            | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 203 EUR            | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 189 EUR            | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 183 EUR            | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 215 EUR            | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 197 EUR            | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 188 EUR            | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 200 EUR            | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 199 EUR            | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 228 EUR            | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 266 EUR            | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 309 EUR            | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 335 EUR            | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 413 EUR            | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 399 EUR            | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 395 EUR            | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 436 EUR            | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 684 EUR            | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 424 EUR            | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 409 EUR            | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 349 EUR            | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 341 EUR            | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 341 EUR            | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 338 EUR            | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 365 EUR            | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 324 EUR            | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 480 EUR            | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 447 EUR            | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 510 EUR            | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 510 EUR            | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 489 EUR            | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 489 EUR<br>437 EUR | 14 EUR  | 0 EUR |       |
| 28-01-2025 |                    |         |       | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 600 EUR            | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 600 EUR            | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 592 EUR            | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 623 EUR            | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 573 EUR            | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

| 20-01-2025 894 EUR 192 EUR 0 EU   17-01-2025 557 EUR 16 EUR 0 EU | R 0 EUR |
|--|---------|
| 17-01-2025 557 EUR 16 EUR 0 EU                                   |         |
|  | R 0 EUR |
| 16-01-2025 524 EUR 15 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 15-01-2025 514 EUR 15 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 14-01-2025 482 EUR 14 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 13-01-2025 482 EUR 14 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 10-01-2025 490 EUR 14 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 09-01-2025 830 EUR 178 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 08-01-2025 551 EUR 16 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 07-01-2025 719 EUR 18 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 06-01-2025 751 EUR 18 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 03-01-2025 623 EUR 16 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 02-01-2025 617 EUR 16 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 31-12-2024 576 EUR 14 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 30-12-2024 641 EUR 16 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 27-12-2024 653 EUR 16 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 26-12-2024 576 EUR 14 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 25-12-2024 576 EUR 14 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 24-12-2024 576 EUR 14 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 23-12-2024 667 EUR 16 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 20-12-2024 576 EUR 14 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 19-12-2024 618 EUR 15 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 18-12-2024 693 EUR 16 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 17-12-2024 701 EUR 16 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 16-12-2024 707 EUR 16 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 13-12-2024 819 EUR 18 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 12-12-2024 828 EUR 18 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 11-12-2024 771 EUR 18 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 10-12-2024 768 EUR 18 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 09-12-2024 897 EUR 20 EUR 0 EU                                   | R 0 EUR |
| 06-12-2024 1074 EUR 23 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 05-12-2024 1103 EUR 23 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 03-12-2024 1111 EUR 23 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 02-12-2024 1060 EUR 22 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 28-11-2024 1023 EUR 63 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 27-11-2024 1007 EUR 41 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 26-11-2024 1075 EUR 42 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 25-11-2024 1073 EUR 43 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 22-11-2024 1048 EUR 41 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 21-11-2024 1006 EUR 40 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 20-11-2024 1056 EUR 41 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 19-11-2024 1055 EUR 41 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 18-11-2024 1067 EUR 42 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 15-11-2024 1080 EUR 43 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 14-11-2024 1080 EUR 43 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 13-11-2024 1165 EUR 45 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 12-11-2024 1246 EUR 47 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |
| 11-11-2024 1209 EUR 23 EUR 0 EU                                  | R 0 EUR |