

DE000BB2VGD8 ISIN Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 5199 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 4941 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 4602 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 22-10-2025 4520 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 4489 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 4186 EUR 606 EUR 0 EUR 0 EUR 4059 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 556 EUR 09-10-2025 4456 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 4750 EUR 625 EUR 07-10-2025 4202 EUR 571 EUR 0 EUR 0 EUR 4408 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 03-10-2025 4303 EUR 571 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 4036 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3991 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3971 EUR 377 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 4498 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 4227 EUR 385 EUR 0 EUR 351 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3983 EUR 19-09-2025 0 EUR 0 EUR 4132 EUR 377 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3977 EUR 357 EUR 17-09-2025 3843 EUR 328 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3964 EUR 339 EUR 0 EUR 0 EUR 4283 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 10-09-2025 4255 EUR 339 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3952 EUR 290 EUR 0 EUR 0 EUR 4014 EUR 274 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3967 EUR 247 EUR 04-09-2025 3961 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 3750 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 225 FUR 02-09-2025 3772 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 3957 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 4043 EUR 241 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4083 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3975 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4167 EUR 282 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4470 EUR 328 EUR 0 EUR 22-08-2025 4494 EUR 328 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 4202 EUR 286 EUR 0 EUR 20-08-2025 4361 EUR 290 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 4417 EUR 299 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 4192 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 4328 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 4538 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 4337 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 4199 EUR 220 EUR 4119 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 4149 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 0 EUR 07-08-2025 3936 EUR 187 EUR 0 EUR

3775 EUR

165 EUR

0 EUR

0 EUR

06-08-2025

| 05-08-2025 | 3651 EUR             | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
|------------|----------------------|---------|-------|----------------|
| 04-08-2025 | 3597 EUR             | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 31-07-2025 | 3788 EUR             | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 30-07-2025 | 3951 EUR             | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 29-07-2025 | 3917 EUR             | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 28-07-2025 | 3656 EUR             | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 25-07-2025 | 3735 EUR             | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 24-07-2025 | 3697 EUR             | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 23-07-2025 | 3640 EUR             | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 22-07-2025 | 3706 EUR             | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 21-07-2025 | 3657 EUR             | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 17-07-2025 | 3774 EUR             | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 16-07-2025 | 3538 EUR             | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 07-07-2025 | 3521 EUR             | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 04-07-2025 | 3521 EUR             | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 03-07-2025 | 3200 EUR             | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 02-07-2025 | 3098 EUR             | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 01-07-2025 | 2977 EUR             | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 30-06-2025 | 2944 EUR             | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 27-06-2025 | 2868 EUR             | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 26-06-2025 | 2671 EUR             | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 25-06-2025 | 2671 EUR             | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 24-06-2025 | 2841 EUR             | 86 EUR  | 0 EUR |                |
|            |                      |         |       | 0 EUR          |
| 23-06-2025 | 2459 EUR             | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 20-06-2025 | 2554 EUR             | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 19-06-2025 | 2465 EUR             | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 18-06-2025 | 3110 EUR             | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 17-06-2025 | 3101 EUR             | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 16-06-2025 | 3183 EUR             | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 13-06-2025 | 2979 EUR<br>3285 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 12-06-2025 | +                    | 85 EUR  | 0 EUR |                |
| 11-06-2025 | 3494 EUR             | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 10-06-2025 | 3600 EUR             | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 09-06-2025 | 3537 EUR             | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 06-06-2025 | 3520 EUR             | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 05-06-2025 | 3467 EUR             | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 04-06-2025 | 3370 EUR             | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 03-06-2025 | 3334 EUR             | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 02-06-2025 | 3322 EUR             | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 30-05-2025 | 3403 EUR             | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 29-05-2025 | 3301 EUR             | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 28-05-2025 | 3384 EUR             | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 27-05-2025 | 3414 EUR             | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 26-05-2025 | 3453 EUR             | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 23-05-2025 | 3482 EUR             | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR          |
| 22-05-2025 | 3572 EUR             | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 21-05-2025 | 3757 EUR             | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 20-05-2025 | 3808 EUR             | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 19-05-2025 | 3525 EUR             | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 16-05-2025 | 3528 EUR             | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 15-05-2025 | 3528 EUR             | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 14-05-2025 | 3414 EUR             | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |
| 13-05-2025 | 3148 EUR             | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR          |

| 12-05-2025               | 3063 EUR             | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 09-05-2025               | 3063 EUR             | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 2970 EUR             | 52 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 2892 EUR             | 51 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 3096 EUR             | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 3204 EUR             | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025               | 3046 EUR             | 51 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | 2651 EUR             | 43 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-04-2025               | 2651 EUR             | 43 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025               | 3025 EUR             | 49 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2025               | 2781 EUR             | 51 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025               | 2654 EUR             | 47 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-04-2025               | 2431 EUR             | 41 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 2220 EUR             | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025               | 2220 EUR             | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025               | 2020 EUR             | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 1820 EUR             | 51 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 1794 EUR             | 50 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 1864 EUR             | 52 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 2020 EUR             | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 1812 EUR             | 72 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 1921 EUR             | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 1455 EUR             | 58 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 2917 EUR             | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 2917 EUR             | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 2917 EUR             | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 2917 EUR             | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-04-2025               | 2917 EUR             | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-04-2025               | 2843 EUR             | 43 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-03-2025               | 2722 EUR             | 40 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-03-2025               | 2917 EUR             | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-03-2025               | 3209 EUR             | 49 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-03-2025               | 3265 EUR             | 51 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-03-2025               | 3199 EUR             | 51 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-03-2025               | 3067 EUR             | 45 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-03-2025               | 3097 EUR             | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-03-2025               | 2934 EUR             | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-03-2025               | 2922 EUR             | 39 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-03-2025               | 2922 EUR             | 39 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-03-2025               | 2747 EUR             | 39 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-03-2025               | 2629 EUR             | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-03-2025               | 2544 EUR             | 32 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-03-2025               | 2545 EUR             | 32 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-03-2025               | 2857 EUR             | 32 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 3082 EUR             | 40 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-03-2025               |                      |                  |                |                |
| 06-03-2025<br>05-03-2025 | 3012 EUR<br>3102 EUR | 39 EUR<br>40 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | -                    |                  |                |                |
| 04-03-2025               | 2946 EUR             | 36 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 03-03-2025               | 3436 EUR             | 46 EUR           |                | 0 EUR          |
| 28-02-2025               | 3306 EUR             | 42 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-02-2025               | 3220 EUR             | 40 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-02-2025               | 3408 EUR             | 43 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-02-2025               | 3378 EUR             | 42 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 24-02-2025 | 3091 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 21-02-2025 | 3076 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3159 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2975 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3238 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3154 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 3107 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3089 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3135 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2870 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2870 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2956 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2915 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2681 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2528 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2258 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2634 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2662 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2564 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2437 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2212 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2212 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2180 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2136 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2200 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2266 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2212 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2122 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 2021 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1730 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1730 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1843 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1759 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1567 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |