

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 677 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 708 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 799 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 1130 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 912 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 80 EUR 0 EUR 0 EUR 826 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 1027 EUR **91 EUR** 24-11-2025 1316 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 71 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 1803 EUR 20-11-2025 945 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1200 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1302 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1098 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1228 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1021 EUR **86 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1098 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1203 EUR **89 EUR** 0 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 1208 EUR 07-11-2025 1584 EUR **59 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 1781 EUR 63 EUR 04-11-2025 1851 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1939 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1953 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2027 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 2168 EUR **75 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2419 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2719 EUR 14-10-2025 2160 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 2302 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 2410 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2582 EUR **77 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2600 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2612 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2820 EUR **86 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2920 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3700 EUR 116 EUR 0 EUR 25-09-2025 4200 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3625 EUR 109 EUR 23-09-2025 3275 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR

94 EUR

91 EUR

86 EUR

91 EUR

89 EUR

89 EUR

91 EUR

119 EUR

114 EUR

135 EUR

0 EUR

3294 EUR

3138 EUR

3088 EUR

3126 EUR

3101 EUR

3054 EUR

3141 EUR

3939 EUR

3923 EUR

4369 EUR

ISIN

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

DE000BB33CE0

| 04-09-2025 | 4240 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 03-09-2025 | 4629 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4674 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4331 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4275 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4241 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4428 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4439 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4206 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3795 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4006 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4223 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4031 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4051 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4173 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4135 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4590 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4775 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 5108 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |