

ISIN DE000BB3AGA6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 9238 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 8572 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 8603 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 8208 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 7753 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 7399 EUR 3409 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 7292 EUR 3191 EUR 24-11-2025 7017 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 7495 EUR 3333 EUR 20-11-2025 8049 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 3947 EUR 0 EUR 0 EUR 8529 EUR 18-11-2025 8823 EUR 4054 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 8503 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 8533 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 8877 EUR 4286 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 9242 EUR 4412 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 9017 EUR 4286 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 9138 EUR 4412 EUR 07-11-2025 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 8950 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 8856 EUR 4167 EUR 04-11-2025 8837 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 8438 EUR 3750 EUR 0 EUR 0 EUR 8458 EUR 3659 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 27-10-2025 8103 EUR 3261 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 8272 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 7858 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 7641 EUR 2542 EUR 14-10-2025 7133 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 7284 EUR 2055 FUR 09-10-2025 7321 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 7066 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 6750 EUR 1648 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 6541 EUR 1546 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 6070 EUR 1364 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 5996 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 5800 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 5664 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 5972 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 5674 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 5340 EUR 750 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 5018 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 5366 EUR 750 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 17-09-2025 5153 EUR 750 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 4937 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 4835 EUR 625 EUR 682 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 5156 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 4829 EUR **577 EUR** 0 EUR 08-09-2025 4982 EUR 652 EUR 0 EUR 05-09-2025 4934 EUR 577 EUR 0 EUR 0 EUR

04-09-2025	4676 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4532 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4618 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4766 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4906 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5150 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5250 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5264 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5105 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5413 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5390 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5550 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5273 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5096 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5281 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5086 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5019 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5044 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4768 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5061 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4745 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4849 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4653 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4319 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4605 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4481 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4497 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4784 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4536 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4248 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4168 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4307 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-07-2025 17-07-2025	3858 EUR 3690 EUR	278 EUR 246 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3304 EUR	246 EUR 214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	+			
07-07-2025 04-07-2025	3382 EUR 3382 EUR	208 EUR 208 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025	3155 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
	2994 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	2834 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2720 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2787 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2668 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2668 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2508 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2421 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2158 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2199 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2155 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2516 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	2351 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2505 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2449 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2492 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2465 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2676 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2443 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1808 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1677 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1677 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1802 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1671 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1511 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1655 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1687 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1344 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1427 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1427 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-05-2025	1360 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1039 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1255 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1174 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1174 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1050 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1052 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	800 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	800 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1192 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	800 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	800 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	825 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	804 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	758 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	791 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	805 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	612 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1068 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1068 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1068 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1068 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1068 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	965 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1010 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	1068 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1110 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1128 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1151 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR