

ISIN DE000BB3J9E1 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 243 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 282 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 258 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 243 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 237 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 221 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 224 EUR 07-10-2025 228 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 218 EUR 03-10-2025 221 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 26-09-2025 289 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 278 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 274 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 270 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 288 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 286 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 0 EUR 306 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 300 EUR 0 EUR 12-09-2025 307 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 285 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 0 EUR 313 EUR 08-09-2025 300 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 398 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 376 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 373 EUR 02-09-2025 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 379 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 366 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 370 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 349 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 350 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 346 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 349 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 345 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 370 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 334 EUR 0 EUR 18-08-2025 326 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 322 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 337 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 317 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 304 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

314 EUR

335 EUR 370 EUR

352 EUR

369 EUR

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

0 EUR

| 31-07-2025 | 343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 30-07-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 540 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 540 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 718 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 617 EUR | | | |
| 06-06-2025 | 660 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 05-06-2025 | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 03-06-2025 02-06-2025 | 719 EUR 796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 30-05-2025 | 875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 801 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 27-05-2025 | 786 EUR 981 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | _ | 102 EUR | | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1117 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1117 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1149 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1149 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 4400 EUD | | | |
|----------|--|---|---|
| 1403 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1734 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 33 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2011 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1733 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2041 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2092 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1749 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1668 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1753 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2010 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 3995 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 3281 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 3995 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 3809 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 3272 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1734 EUR 33 EUR 2011 EUR 1733 EUR 2041 EUR 2092 EUR 1749 EUR 1668 EUR 1753 EUR 2010 EUR 3995 EUR 3995 EUR 3809 EUR | 1734 EUR 16 EUR 33 EUR 26 EUR 2011 EUR 18 EUR 1733 EUR 16 EUR 2041 EUR 19 EUR 2092 EUR 19 EUR 1749 EUR 16 EUR 1753 EUR 16 EUR 2010 EUR 18 EUR 3995 EUR 37 EUR 38995 EUR 37 EUR 3809 EUR 35 EUR | 1734 EUR 16 EUR 0 EUR 33 EUR 26 EUR 0 EUR 2011 EUR 18 EUR 0 EUR 1733 EUR 16 EUR 0 EUR 2041 EUR 19 EUR 0 EUR 2092 EUR 19 EUR 0 EUR 1749 EUR 16 EUR 0 EUR 1668 EUR 15 EUR 0 EUR 1753 EUR 16 EUR 0 EUR 2010 EUR 18 EUR 0 EUR 3995 EUR 37 EUR 0 EUR 3995 EUR 37 EUR 0 EUR 3809 EUR 35 EUR 0 EUR |