

ISIN DE000BB3JCR0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 12-09-2025 9985 EUR 4875 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9862 EUR 4878 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9818 EUR 4878 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9817 EUR 4878 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 9625 EUR 4878 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9842 EUR 4878 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 9876 EUR 4875 EUR 02-09-2025 9693 EUR 4878 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 9893 EUR 4938 EUR 4878 EUR 29-08-2025 9733 EUR 0 EUR 0 EUR 4878 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9660 EUR 27-08-2025 9396 EUR 4651 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9473 EUR 4651 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9352 EUR 4651 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 9109 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 9215 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 8544 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 9166 EUR 4444 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 8798 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 8630 EUR 4167 EUR 14-08-2025 8879 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 8926 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 8695 EUR 4255 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 11-08-2025 8788 EUR 4255 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 8778 EUR 4255 EUR 0 EUR 0 EUR 8765 EUR 4255 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 8669 EUR 4255 EUR 05-08-2025 8552 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 4255 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 8706 EUR 31-07-2025 8687 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 8501 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 8400 EUR 4082 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 8266 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 8200 EUR 3922 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 8111 EUR 3922 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 7964 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 7415 EUR 3509 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 7824 EUR 3774 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 8115 EUR 3922 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 8014 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 8890 EUR 4976 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 8890 EUR 4976 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 6319 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 6099 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 5907 EUR 2667 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 5900 EUR 2667 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 6017 EUR 2778 EUR 0 EUR 26-06-2025 5718 EUR 2703 EUR 0 EUR 25-06-2025 5718 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR

24-06-2025	5727 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5170 EUR	2062 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4970 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7656 EUR	4565 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4643 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4705 EUR	2020 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4902 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4369 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4495 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4738 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4588 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4416 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4236 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3639 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3992 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4109 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3477 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3411 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3892 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3131 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3073 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5755 EUR	3182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3335 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2835 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3156 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2938 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2832 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2947 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2947 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2328 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2010 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1796 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1796 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1794 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1657 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1404 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1486 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1504 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1563 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1117 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1360 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1455 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1323 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1231 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	977 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1099 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	977 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1212 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1282 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1066 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR