

ISIN DE000BB3JKJ0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 2341 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 2447 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 2465 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 2802 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2728 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 2760 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 3084 EUR 125 EUR 28-11-2025 2791 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 2642 EUR 102 EUR 25-11-2025 2705 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 104 EUR 0 EUR 0 EUR 2855 EUR 21-11-2025 2521 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 1985 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 2097 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1772 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1727 EUR **41 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1784 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1655 EUR **36 EUR** 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 1696 EUR **39 EUR 39 EUR** 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1727 EUR 10-11-2025 1580 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 1792 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 1763 EUR 04-11-2025 1689 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1787 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1737 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1725 EUR 24-10-2025 1613 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 1612 EUR 31 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 1584 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1310 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1305 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1291 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1247 EUR **21 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1317 EUR 24 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1226 EUR **21 EUR** 0 EUR 03-10-2025 1155 EUR **19 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1184 EUR **19 EUR** 0 EUR 26-09-2025 1221 EUR **19 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1221 EUR 19 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1235 EUR **19 EUR** 0 EUR 0 EUR 1357 EUR **21 EUR** 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 1311 EUR 21 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1308 EUR 20 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1366 EUR **22 EUR 21 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1331 EUR 20 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1297 EUR 0 EUR 12-09-2025 1413 EUR 22 EUR 0 EUR 10-09-2025 1527 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR

| 09-09-2025 | 1674 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 1596 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1720 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1724 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1646 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1634 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1715 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1870 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1970 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1989 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1951 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1920 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1969 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2065 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2264 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2171 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1874 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2170 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2059 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2266 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2360 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2437 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2068 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2048 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1727 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1638 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1662 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1801 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1743 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1736 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1893 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1767 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1744 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1646 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1756 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1592 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1508 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1596 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1738 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1738 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1854 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1802 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1680 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1593 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1619 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1718 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1718 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1738 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1602 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1598 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1595 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 18-06-2025 | 1575 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 16-06-2025 | 1555 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------------------|---------|----------------|-------|
| 13-06-2025 | 1438 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1567 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1609 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1539 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1339 EUR 1444 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1334 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1229 EUR | 17 EUR | 0 EUR | |
| 04-06-2025 | 1336 EUR | | | 0 EUR |
| | | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1361 EUR 1415 EUR | 16 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | | 17 EUR | | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1262 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1256 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1198 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1344 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1339 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1379 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1356 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1282 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1536 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1753 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1594 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1594 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1692 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1743 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1567 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1567 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1705 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1563 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1507 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1504 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1638 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1981 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1981 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2230 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2304 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2403 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2064 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2336 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2336 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2616 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1946 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1946 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1742 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |