

ISIN DE000BB3LAR0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 6861 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 7525 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 7603 EUR 01-12-2025 7041 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 7105 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 6631 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 6195 EUR 1000 EUR 24-11-2025 5622 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 3681 EUR 714 EUR 20-11-2025 6312 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 5769 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 4604 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 5863 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 5418 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 5453 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 6173 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 5967 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 6321 EUR 1250 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 5886 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 5566 EUR 1250 EUR 04-11-2025 5758 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 6197 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 6801 EUR 27-10-2025 6666 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 5042 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 714 EUR 0 EUR 0 EUR 4715 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 4312 EUR 833 EUR 14-10-2025 3923 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 4706 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 556 FUR 09-10-2025 3895 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 4550 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 4309 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 4115 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3654 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 4271 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3153 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3369 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3466 EUR 455 EUR 0 EUR 10 EUR 23-09-2025 4057 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3870 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3826 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 4436 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 17-09-2025 1598 EUR 333 EUR 0 EUR 11 EUR 16-09-2025 1661 EUR 357 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR 12-09-2025 1528 EUR 294 EUR **11 EUR** 263 EUR 0 EUR 11 EUR 10-09-2025 1680 EUR 0 EUR 11 EUR 09-09-2025 1404 EUR 238 EUR 08-09-2025 1484 EUR 250 EUR 0 EUR 11 EUR 05-09-2025 1748 EUR 200 EUR 0 EUR 11 EUR

04-09-2025	1526 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	1788 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	1398 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	1378 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	1060 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	1542 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	1258 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	1510 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	1483 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	1797 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	1338 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	1162 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	1489 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	1665 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	1225 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	1532 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	1250 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	1571 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	1699 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	1838 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	1786 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	1699 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	1586 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	2428 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	2166 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	1986 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	1888 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	1962 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	1970 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	1946 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	1880 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	1745 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	2314 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	2169 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1949 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	2061 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	2061 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	2635 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	2445 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	2198 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	2605 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	2670 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	3064 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2736 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	3064 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	2623 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	2725 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	2207 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	712 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	688 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	969 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	638 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	752 EUR	191 EUR	0 EUR	11 EUR

11-06-2025	786 EUR	186 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	838 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	943 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	897 EUR	240 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	939 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	1209 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	1187 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	980 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	886 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	1077 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	1257 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	1360 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	1522 EUR	283 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	888 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	1399 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	1208 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	1067 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	1171 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	1163 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	1163 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	1266 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	2839 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1134 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1134 EUR	221 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	1181 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	1177 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	855 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	1016 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	1929 EUR	320 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	1575 EUR	257 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	771 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	1216 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	1346 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR