

ISIN DE000BB3THC0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 3747 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 3828 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 3434 EUR 04-12-2025 4020 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 3950 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 3837 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 3863 EUR 357 EUR 28-11-2025 3920 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 4186 EUR 357 EUR 25-11-2025 4152 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 357 EUR 0 EUR 0 EUR 3795 EUR 21-11-2025 3479 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 3591 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 3370 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3906 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 4018 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 4491 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 4692 EUR 385 EUR 11-11-2025 4157 EUR 0 EUR 0 EUR 385 EUR 10-11-2025 0 EUR 0 EUR 4503 EUR 357 EUR 07-11-2025 4372 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 4632 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 0 EUR 0 EUR 4271 EUR 313 EUR 30-10-2025 4165 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 4088 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 4748 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 4175 EUR 333 EUR 22-10-2025 4132 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 3836 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 263 FUR 14-10-2025 3317 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3081 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3044 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3364 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3174 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2880 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2852 EUR 152 EUR 0 EUR 02-10-2025 2449 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1950 EUR 114 EUR 0 EUR 25-09-2025 1912 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2134 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR

122 EUR

119 EUR

122 EUR

122 EUR

119 EUR

114 EUR 122 EUR

106 EUR

93 EUR

0 EUR

2124 EUR

2085 EUR

2306 EUR

2255 EUR

2203 EUR

2048 EUR

2224 EUR

1995 EUR

1641 EUR

23-09-2025

22-09-2025 19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

| 08-09-2025 | 1837 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-09-2025 | 1562 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1708 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1423 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1397 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1664 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1706 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1775 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1637 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1655 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1831 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1987 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1853 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1887 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1839 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1746 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1623 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1480 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1358 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | | | | |
| 12-08-2025 | 1278 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1345 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1307 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1367 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1215 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1229 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1208 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1336 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1360 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1367 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1307 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1288 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1459 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1332 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1385 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1346 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1519 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1248 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1347 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1347 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1343 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1331 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1412 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1502 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1439 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1381 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1381 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1302 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1228 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1265 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1258 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1271 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1255 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1366 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |