

ISIN DE000BB318L0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 2244 EUR 75 EUR 0 EUR 10 EUR 03-12-2025 1857 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 1554 EUR 01-12-2025 1502 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 1330 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1301 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 1312 EUR 24-11-2025 1308 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 1231 EUR 20-11-2025 1175 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 1194 EUR 18-11-2025 1141 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1184 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1241 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1244 EUR **42 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1174 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 300 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 332 EUR 42 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 323 EUR **42 EUR** 05-11-2025 45 EUR 0 EUR 0 EUR 320 EUR 04-11-2025 337 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 370 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR **53 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 391 EUR 27-10-2025 373 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 338 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 368 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 344 EUR 14-10-2025 300 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR 300 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 365 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 342 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 363 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 320 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 329 EUR **44 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 328 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 282 EUR **38 EUR** 0 EUR 25-09-2025 270 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 283 EUR **38 EUR** 0 EUR 23-09-2025 281 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 288 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 287 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 300 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 324 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 270 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 306 EUR **41 EUR 44 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 334 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 373 EUR 0 EUR 08-09-2025 386 EUR 51 EUR 0 EUR

399 EUR

55 EUR

0 EUR

0 EUR

05-09-2025

04-09-2025	366 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	376 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	391 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	561 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	434 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	410 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	426 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	398 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	408 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	445 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	374 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	426 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	400 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	359 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	328 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	324 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	312 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	313 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	295 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	326 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	340 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	352 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	435 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR