

ISIN DE000BB31UZ1 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 31-10-2025 1462 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1479 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1486 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1532 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 1562 EUR **53 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 **53 EUR** 0 EUR 0 EUR 1576 EUR **54 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1587 EUR 14-10-2025 2045 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2221 EUR 10-10-2025 2750 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 2937 EUR 99 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 07-10-2025 2664 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2858 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3542 EUR 121 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3258 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2687 EUR 92 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2917 EUR 99 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2860 EUR 97 EUR 23-09-2025 0 EUR 0 EUR 3092 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2765 EUR 94 EUR 19-09-2025 2054 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1905 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1668 EUR 16-09-2025 1770 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 15-09-2025 1819 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 1786 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1793 EUR **61 EUR** 09-09-2025 1822 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 1829 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 05-09-2025 1928 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 1892 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1988 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 2026 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2127 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2375 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2438 EUR **83 EUR** 0 EUR

**71 EUR** 

**78 EUR** 

**87 EUR** 

87 EUR

75 EUR

**78 EUR** 

87 EUR

**72 EUR** 

**74 EUR** 

**74 EUR** 

**78 EUR** 

74 EUR

**79 EUR** 

0 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2070 EUR

2317 EUR

2570 EUR

2556 EUR

2210 EUR

2264 EUR

2566 EUR

2121 EUR

2241 EUR

2142 EUR

2270 EUR

2176 EUR

2353 EUR

27-08-2025

26-08-2025

25-08-2025

22-08-2025

21-08-2025

20-08-2025 19-08-2025

18-08-2025

15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025	2064 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2072 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2044 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1943 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2312 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR