

ISIN **DE000BB31VG9** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 08-12-2025 1195 EUR 500 EUR 0 EUR 12 EUR 05-12-2025 980 EUR 500 EUR 0 EUR 12 EUR 443 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 03-12-2025 371 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 522 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 263 EUR 0 EUR 0 EUR 315 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 299 EUR 263 EUR 26-11-2025 389 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 542 EUR 278 EUR 24-11-2025 325 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 179 EUR 0 EUR 0 EUR 301 EUR 20-11-2025 374 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 437 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 207 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 227 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 513 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 333 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 407 EUR 200 EUR 11-11-2025 217 EUR 0 EUR 0 EUR 641 EUR 10-11-2025 0 EUR 0 EUR 424 EUR 167 EUR 06-11-2025 249 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 458 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-10-2025 369 EUR 172 EUR 30-10-2025 309 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 217 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 340 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 214 EUR 179 EUR 22-10-2025 549 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 438 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 203 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 261 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2025 442 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 259 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 354 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 412 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 167 EUR 0 EUR 373 EUR 02-10-2025 263 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 170 EUR 135 EUR 0 EUR 25-09-2025 198 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 418 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 388 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR

152 EUR

152 EUR

152 EUR

161 EUR

156 EUR

161 EUR

167 EUR

172 EUR

0 EUR

237 EUR

425 EUR

351 EUR

301 EUR

439 EUR

170 EUR

218 EUR

404 EUR

22-09-2025 19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

15-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	239 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	314 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	281 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	340 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	276 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	355 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	946 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	256 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	578 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	423 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	557 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	510 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	473 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	323 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	267 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	365 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	461 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	645 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	591 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	608 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	525 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	434 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	416 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	278 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	482 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	503 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	575 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	362 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR