

ISIN **DE000BB33CM3** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 08-12-2025 2604 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 2554 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 2745 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 02-12-2025 2717 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 2559 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 3117 EUR 505 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 2768 EUR 455 EUR 25-11-2025 3327 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 3243 EUR 455 EUR 21-11-2025 3596 EUR 581 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 704 EUR 0 EUR 0 EUR 3755 EUR 19-11-2025 3803 EUR 746 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 4191 EUR 810 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3900 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 3823 EUR 725 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 3679 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 3909 EUR 735 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 3947 EUR 725 EUR 3640 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 658 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 3549 EUR 568 EUR 05-11-2025 2115 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 1915 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2417 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2408 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2333 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 2301 EUR 0 EUR 0 EUR 208 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2243 EUR 21-10-2025 2199 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 1979 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 13-10-2025 2370 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2210 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2183 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2044 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2383 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2178 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2250 EUR 161 EUR 0 EUR 26-09-2025 1970 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1956 EUR 128 EUR 0 EUR 24-09-2025 1847 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1911 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1972 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1795 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1767 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1735 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1655 EUR **91 EUR**

66 EUR

63 EUR

56 EUR

59 EUR

0 EUR

1437 EUR

1380 EUR

1271 EUR

1296 EUR

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025	1366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1389 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1782 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1391 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1229 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	912 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	929 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	987 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	999 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	963 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	903 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	992 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1153 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1229 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1342 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1430 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR