

ISIN DE000BB33EQ0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 2412 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 2252 EUR 141 EUR 0 EUR 0 EUR 2149 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 2087 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2085 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 2086 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 1964 EUR 122 EUR 28-11-2025 1974 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1909 EUR 115 EUR 25-11-2025 1747 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 99 EUR 0 EUR 0 EUR 1663 EUR 21-11-2025 1543 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 1787 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1674 EUR 99 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1513 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1812 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1981 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2226 EUR 128 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 2263 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1988 EUR 118 EUR 10-11-2025 1883 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 1832 EUR 101 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 95 EUR 0 EUR 0 EUR 1658 EUR 04-11-2025 1608 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1620 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1705 EUR 97 EUR 0 EUR 0 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1368 EUR 24-10-2025 1304 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 1292 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 1288 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1480 EUR **75 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1442 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1509 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1642 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1503 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1560 EUR **83 EUR** 0 EUR 03-10-2025 1597 EUR **84 EUR** 0 EUR 0 EUR 1613 EUR 0 EUR 02-10-2025 **83 EUR** 0 EUR 26-09-2025 1770 EUR **87 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1573 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1686 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 1634 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 1535 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR

81 EUR

75 EUR

72 EUR 73 EUR

72 EUR

73 EUR

0 EUR

1581 EUR

1487 EUR

1380 EUR

1427 EUR

1455 EUR

1448 EUR

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	1268 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1215 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1198 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1215 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1166 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1208 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1363 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1291 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1224 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1345 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1260 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1260 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1228 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1191 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR