

ISIN DE000BB33EV0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 4535 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 4720 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 4632 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 4634 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 4397 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 4256 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR **87 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 4603 EUR 28-11-2025 4770 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 4597 EUR **88 EUR** 25-11-2025 4897 EUR 95 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 5014 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 5293 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 5033 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 5429 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 5644 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 5237 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 5120 EUR 101 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 4838 EUR **88 EUR** 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 4656 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 4920 EUR **89 EUR** 10-11-2025 5032 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 5170 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 5450 EUR 0 EUR 0 EUR 105 EUR 04-11-2025 5716 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 5828 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 5725 EUR 0 EUR 0 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 6012 EUR 128 EUR 24-10-2025 6181 EUR 133 EUR 0 EUR 0 EUR 5252 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 5301 EUR 99 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 5126 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 5283 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 4965 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 4977 EUR **84 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 5085 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 4928 EUR **81 EUR** 0 EUR 03-10-2025 4708 EUR **75 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 4799 EUR **77 EUR** 0 EUR 26-09-2025 5381 EUR 92 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 5632 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 5669 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 5812 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 5657 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR

91 EUR

93 EUR

97 EUR

92 EUR

93 EUR

97 EUR

0 EUR

5381 EUR

5416 EUR

5557 EUR

5406 EUR

5491 EUR

5606 EUR

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	5931 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5924 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5906 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5783 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5901 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5898 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5776 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5742 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5673 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5717 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5443 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5311 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5449 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5584 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5459 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5502 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5576 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5599 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5704 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR