

ISIN **DE000BB33FA1** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 2743 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 2582 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 2645 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 2593 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2567 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 2595 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 2529 EUR 103 EUR 28-11-2025 2513 EUR 99 EUR 0 EUR 0 EUR 97 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 2561 EUR 25-11-2025 2318 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 2248 EUR 21-11-2025 2064 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 2250 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 2093 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1984 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 2249 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2293 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2637 EUR 102 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 2643 EUR **99 EUR** 91 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2347 EUR 10-11-2025 2339 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 2325 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 2118 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 2068 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1998 EUR **68 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 67 EUR 0 EUR 0 EUR 2104 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1977 EUR **63 EUR** 24-10-2025 1793 EUR 58 EUR 0 EUR 0 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1975 EUR 21-10-2025 1948 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1523 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR

44 EUR

49 EUR

52 EUR

49 EUR

51 EUR

53 EUR

52 EUR

51 EUR

48 EUR

51 EUR

50 EUR

47 EUR

52 EUR

49 EUR 48 EUR

48 EUR

49 EUR

49 EUR

0 EUR

1386 EUR

1617 EUR

1669 EUR

1557 EUR

1647 EUR

1710 EUR

1770 EUR

1699 EUR

1591 EUR

1733 EUR

1689 EUR

1580 EUR

1807 EUR

1684 EUR

1616 EUR

1720 EUR

1737 EUR

1698 EUR

13-10-2025

09-10-2025

08-10-2025

07-10-2025

06-10-2025

03-10-2025

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025

23-09-2025 22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	1571 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1495 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1505 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1349 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1364 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1437 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1418 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1463 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1632 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1752 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1868 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1851 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1759 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1848 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1852 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1767 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1853 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1724 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1652 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1756 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR