

ISIN DE000BB34CR0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 05-12-2025 745 EUR 27 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 763 EUR 26 EUR 0 EUR 0 EUR 716 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 02-12-2025 752 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 743 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 740 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 700 EUR **26 EUR** 25-11-2025 686 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 735 EUR **26 EUR** 21-11-2025 715 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 678 EUR 24 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 663 EUR 24 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 698 EUR 24 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 730 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 813 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 810 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 795 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 821 EUR **29 EUR** 717 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 **27 EUR** 06-11-2025 0 EUR 0 EUR 722 EUR 25 EUR 0 EUR 05-11-2025 713 EUR 25 EUR 0 EUR 31-10-2025 676 EUR 24 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 25 EUR 0 EUR 0 EUR 690 EUR 29-10-2025 708 EUR 26 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 828 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 891 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 947 EUR 21-10-2025 930 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 27 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 751 EUR 13-10-2025 731 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-10-2025 737 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 740 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 665 EUR **24 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 605 EUR **22 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 642 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 635 EUR **23 EUR** 0 EUR 26-09-2025 607 EUR **22 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 625 EUR **22 EUR** 24-09-2025 621 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 635 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 651 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 680 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 666 EUR 24 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 686 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 711 EUR **25 EUR 27 EUR** 0 EUR 0 EUR 15-09-2025 776 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 756 EUR 0 EUR 10-09-2025 738 EUR 27 EUR 0 EUR 09-09-2025 862 EUR 31 EUR 0 EUR 0 EUR

00 00 0005	047 5110	00 EUD	0 EUD	0.5115
08-09-2025	817 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	803 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	853 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	754 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	730 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	735 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	735 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	747 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	732 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	761 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	780 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	710 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	716 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	647 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	677 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR