

ISIN DE000BB34GJ8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 1139 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1107 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 1141 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 1111 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 1051 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1080 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 1038 EUR 106 EUR 24-11-2025 1011 EUR 101 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 1167 EUR 94 EUR 20-11-2025 1355 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 92 EUR 0 EUR 0 EUR 1399 EUR 18-11-2025 1467 EUR 99 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1228 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1322 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1404 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1398 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1130 EUR 82 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 1188 EUR **88 EUR** 07-11-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR **65 EUR** 05-11-2025 48 EUR 0 EUR 0 EUR 783 EUR 0 EUR 04-11-2025 788 EUR 48 EUR 0 EUR 30-10-2025 880 EUR 53 EUR 0 EUR 0 EUR 919 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 **52 EUR** 27-10-2025 816 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 775 EUR **84 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 855 EUR 87 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 877 EUR 92 EUR 14-10-2025 919 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 889 EUR 49 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 856 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 877 EUR 92 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 866 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 855 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 858 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 771 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 880 EUR **88 EUR** 0 EUR 25-09-2025 810 EUR **87 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 823 EUR **85 EUR** 23-09-2025 830 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 830 EUR 87 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 725 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 724 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 961 EUR 97 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 923 EUR 95 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 845 EUR **89 EUR** 56 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1013 EUR 899 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 08-09-2025 905 EUR 97 EUR 0 EUR 05-09-2025 903 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR

04-09-2025	957 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1092 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1058 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	961 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	921 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	941 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	887 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	894 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	885 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	828 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	795 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	793 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	939 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	912 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	957 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	852 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR