

ISIN DE000BB37L67 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 609 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 617 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 598 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 550 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 574 EUR 55 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 592 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 480 EUR **51 EUR** 28-11-2025 549 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 53 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 521 EUR 25-11-2025 598 EUR **54 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 560 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 676 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 589 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 557 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 626 EUR **51 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 557 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 579 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 547 EUR **49 EUR** 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 558 EUR **53 EUR** 48 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 533 EUR 10-11-2025 524 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 501 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 46 EUR 0 EUR 0 EUR 531 EUR 04-11-2025 623 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 430 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 398 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 409 EUR 24-10-2025 417 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 526 FUR 21-10-2025 468 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 565 EUR **47 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 512 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 424 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 417 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 365 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 374 EUR **33 EUR** 0 EUR 03-10-2025 341 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 345 EUR **32 EUR** 0 EUR 26-09-2025 501 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 465 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 429 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 549 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 572 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 550 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 584 EUR **46 EUR** 569 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025

50 EUR

56 EUR

66 EUR

626 EUR

750 EUR

868 EUR

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR