

ISIN DE000BB3KEK9 **Exit Costs** Date Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 31-10-2025 382 EUR 197 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 336 EUR 177 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 322 EUR 166 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 339 EUR 157 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 339 EUR 158 EUR 0 EUR 0 EUR 23-10-2025 370 EUR 176 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 400 EUR 191 EUR 21-10-2025 471 EUR 248 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 455 EUR 207 EUR 13-10-2025 385 EUR 197 EUR 0 EUR 0 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2025 302 EUR 08-10-2025 308 EUR 151 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 256 EUR 151 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 290 EUR 141 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 349 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 301 EUR 144 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 303 EUR 166 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 300 EUR 156 EUR 24-09-2025 154 EUR 0 EUR 0 EUR 320 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 301 EUR 151 EUR 0 EUR 22-09-2025 352 EUR 171 EUR 0 EUR 19-09-2025 235 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 183 EUR 17-09-2025 164 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 159 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 173 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 15-09-2025 93 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 180 EUR 10-09-2025 182 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 186 EUR 08-09-2025 136 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 153 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 131 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR

64 EUR

64 EUR

62 EUR

60 EUR

59 EUR

57 EUR

56 EUR

56 EUR

56 EUR

68 EUR

67 EUR

63 EUR

66 EUR

67 EUR

69 EUR

66 EUR

68 EUR

0 EUR

133 EUR

155 EUR

136 EUR

113 EUR

110 EUR

113 EUR

121 EUR

119 EUR

114 EUR

133 EUR

128 EUR

118 EUR

121 EUR

142 EUR

129 EUR

108 EUR

135 EUR

03-09-2025

02-09-2025

01-09-2025

29-08-2025

28-08-2025

27-08-2025

26-08-2025

25-08-2025

22-08-2025

21-08-2025 20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025

15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025 28-07-2025	96 EUR 87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	
17-07-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	117 EUR 100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025		55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	63 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	115 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	99 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	67 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	67 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	100 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	67 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	119 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	115 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	119 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	117 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	117 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	168 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	168 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR