

ISIN DE000BB3XCN0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 02-12-2025 4566 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 4247 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 3950 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 26-11-2025 4138 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 3701 EUR 741 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 3347 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 3400 EUR 426 EUR 20-11-2025 4305 EUR 741 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 3102 EUR 435 EUR 18-11-2025 3240 EUR 317 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 526 EUR 0 EUR 0 EUR 3672 EUR 14-11-2025 3370 EUR 513 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 4150 EUR 741 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 4077 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 4518 EUR 741 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 4217 EUR 606 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 4263 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 4527 EUR 556 EUR 04-11-2025 455 EUR 0 EUR 0 EUR 3505 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 3944 EUR 465 EUR 29-10-2025 3684 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 3654 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 3272 EUR 22-10-2025 3205 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 3200 EUR 290 EUR 0 EUR 0 EUR 3267 EUR 196 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3137 EUR 177 EUR 09-10-2025 3457 EUR 198 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 0 EUR 0 EUR 3745 EUR 213 FUR 07-10-2025 3371 EUR 170 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3499 EUR 183 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3481 EUR 187 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3268 EUR 160 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3266 EUR 134 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3107 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 120 EUR 0 EUR 24-09-2025 3541 EUR 0 EUR 23-09-2025 3180 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3048 EUR 103 EUR 0 EUR 19-09-2025 3217 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3089 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2907 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 2925 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 3211 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 3208 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 2824 EUR **86 EUR** 2851 EUR **84 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2779 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 0 EUR 04-09-2025 2824 EUR 77 EUR 0 EUR 03-09-2025 2608 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR

02-09-2025	2585 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2843 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2935 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3010 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2954 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3136 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3441 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3501 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3289 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3439 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3420 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3219 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3315 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3498 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2970 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2923 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2957 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2693 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2508 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2348 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2311 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2489 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2480 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2262 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2143 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2054 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1884 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR