

ISIN DE000BB3AAV5 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 02-09-2025 9962 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 9859 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 9818 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 28-08-2025 9779 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9712 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 9765 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9799 EUR 2500 EUR 22-08-2025 9824 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 9863 EUR 2500 EUR 20-08-2025 9901 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 9760 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 18-08-2025 9803 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 9805 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 9772 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 9708 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 9787 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 9739 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 9801 EUR 2500 EUR 07-08-2025 0 EUR 0 EUR 9864 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 9878 EUR 2500 EUR 05-08-2025 9902 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 9898 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 9848 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 30-07-2025 9812 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 9833 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 9792 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 9852 EUR 2500 EUR 24-07-2025 9893 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 8989 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 22-07-2025 9155 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 9112 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 9258 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 9322 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 8041 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR

2500 EUR

1667 EUR

2500 EUR

2500 EUR

1667 EUR

1667 EUR

1000 EUR

1250 EUR

1000 EUR

1000 EUR

1250 EUR 1250 EUR

1250 EUR

1250 EUR

1000 EUR

0 EUR

8054 EUR

8309 EUR

8041 EUR

8112 EUR

6873 EUR

6232 EUR

4574 EUR

6376 EUR

4574 EUR

5075 EUR

5979 EUR

7014 EUR

6139 EUR

5647 EUR

5816 EUR

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

27-06-2025

26-06-2025

25-06-2025 24-06-2025

23-06-2025

20-06-2025

19-06-2025

18-06-2025

17-06-2025

16-06-2025

13-06-2025	6451 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4898 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5250 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5914 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7363 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7309 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1393 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	453 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	277 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	417 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	331 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	170 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	240 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	185 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	801 EUR	402 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	290 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	554 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	212 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	229 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	879 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	795 EUR	236 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	795 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	184 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	818 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1047 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1425 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1177 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	584 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	894 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	5166 EUR 2054 EUR	278 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	395 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1413 EUR			
25-04-2025 24-04-2025	1749 EUR	250 EUR 333 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR
23-04-2025	3031 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
	3031 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025	4931 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1980 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-04-2025	1980 EUR 1384 EUR	455 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-04-2025				
15-04-2025	1164 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1225 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1858 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2035 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	561 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	824 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	824 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	824 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	824 EUR	413 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2025	824 EUR	413 EUR	0 EUR	23 EUR

01-04-2025	286 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	824 EUR	413 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	503 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	542 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	341 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR