

ISIN DE000BB3ACG2 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 6401 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 6640 EUR 3226 EUR 0 EUR 0 EUR 5973 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 5350 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 4849 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 5352 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 6387 EUR 3226 EUR 24-11-2025 6045 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 7408 EUR 3333 EUR 20-11-2025 5816 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 0 EUR 0 EUR 4726 EUR 2000 EUR 18-11-2025 4405 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3017 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2480 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2221 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1587 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2131 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 1749 EUR 909 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 2458 EUR 833 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 2401 EUR 667 EUR 04-11-2025 1731 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1839 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 1288 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 357 EUR 27-10-2025 880 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 851 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1774 EUR 0 EUR 0 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1606 EUR 227 EUR 14-10-2025 1164 EUR 141 EUR 0 EUR 0 EUR 1268 EUR 133 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 805 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1038 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR

111 EUR

106 EUR

114 EUR

99 EUR

244 EUR

270 EUR

208 EUR

217 EUR

270 EUR

217 EUR

222 EUR

270 EUR

238 EUR

196 EUR

182 EUR

167 EUR

154 EUR

167 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

939 EUR

954 EUR

1038 EUR

973 EUR

1686 EUR

2015 EUR

1736 EUR

1771 EUR

2024 EUR

2027 EUR

1838 EUR

2698 EUR

3022 EUR

2878 EUR

2644 EUR

2686 EUR

2406 EUR

2804 EUR

07-10-2025

06-10-2025

03-10-2025

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025

23-09-2025

22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025	2441 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2643 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2353 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2320 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2313 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1985 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2081 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1764 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1769 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1507 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1676 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1655 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1559 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1638 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1560 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1631 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1730 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1794 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1736 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1766 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1825 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1835 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1911 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1699 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1566 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1557 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1639 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1405 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1317 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1368 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1522 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1354 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1273 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1317 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1553 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1553 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1438 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1598 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1531 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1429 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1677 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1677 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1618 EUR 1770 EUR	48 EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2025	1638 EUR	57 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1717 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025	2306 EUR	50 EUR	0 EUR	
17-06-2025	2232 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2097 EUR	40 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2069 EUR		0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2067 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1817 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1708 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1673 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1651 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1553 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1620 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2133 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1669 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1586 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1549 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1660 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1721 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1721 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1697 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1583 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025		37 EUR		
01-05-2025	1654 EUR 1774 EUR	54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-04-2025	1774 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1915 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	+			
25-04-2025 25-04-2025	1812 EUR 1804 EUR	52 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1871 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025				
23-04-2025 22-04-2025	2195 EUR 2195 EUR	105 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-04-2025	2413 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
	2276 EUR	139 EUR		
17-04-2025			0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2051 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2520 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2413 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2746 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3001 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2965 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1572 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1812 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2025	1454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1241 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR