

0 EUR

ISIN DE000BB3AHD8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 1758 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1598 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1597 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1219 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1328 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 132 EUR 0 EUR 0 EUR 1676 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1585 EUR 143 EUR 07-10-2025 1539 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1565 EUR 139 EUR 03-10-2025 1452 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1445 EUR 26-09-2025 1598 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1564 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1472 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1630 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1635 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1403 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1112 EUR **88 EUR** 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 1260 EUR **89 EUR** 86 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1306 EUR 0 EUR 12-09-2025 1057 EUR 77 EUR 0 EUR 10-09-2025 956 EUR 63 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1103 EUR **79 EUR** 08-09-2025 1233 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1177 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 1102 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 77 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1132 EUR 02-09-2025 1051 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1195 EUR 29-08-2025 1153 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1028 EUR **68 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1048 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1049 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 973 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 778 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 891 EUR 56 EUR 0 EUR 20-08-2025 995 EUR **57 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1127 EUR **67 EUR** 18-08-2025 1076 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1019 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1010 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 1150 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 1100 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1004 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR

51 EUR

45 EUR

37 EUR

32 EUR

34 EUR

866 EUR

877 EUR

663 EUR

605 EUR

532 EUR

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	765 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	732 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	757 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	782 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	703 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	677 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	787 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	659 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	659 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1563 EUR	535 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1563 EUR	535 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	707 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	793 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	644 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	542 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	554 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	448 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	975 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	443 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	463 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	521 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	481 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	561 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	518 EUR			
06-06-2025	452 EUR	26 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	581 EUR	25 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	532 EUR		0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	532 EUR 518 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	457 EUR	24 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	_			
	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	503 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1052 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	481 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	621 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	658 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	700 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	487 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	466 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	528 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	649 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	546 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	652 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	648 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	636 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	478 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	593 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	758 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	542 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	483 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	423 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	789 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	789 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	789 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	789 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	789 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	904 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	789 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1013 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1025 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	948 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	886 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR