

ISIN DE000BB3C0J6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 31-10-2025 4175 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 4174 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 4039 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 3645 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 3600 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3502 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 3400 EUR 108 EUR 14-10-2025 2346 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2154 EUR 69 EUR 10-10-2025 1821 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 1777 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 07-10-2025 1869 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1783 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 1614 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1668 EUR **53 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1850 EUR **59 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1772 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1789 EUR 56 EUR 23-09-2025 1711 EUR 0 EUR 0 EUR **54 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1816 EUR 58 EUR 0 EUR 19-09-2025 2288 EUR **73 EUR** 0 EUR 18-09-2025 2481 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 3050 EUR 97 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 16-09-2025 2781 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 15-09-2025 2644 EUR **84 EUR** 0 EUR 0 EUR 2735 EUR 87 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 2680 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 2623 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 2606 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 05-09-2025 2416 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 2496 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 2377 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 2325 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2176 EUR **69 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 1989 EUR 63 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1943 EUR 62 EUR 0 EUR 27-08-2025 2231 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2032 EUR **65 EUR** 25-08-2025 1874 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1868 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2115 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 2030 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 19-08-2025 1870 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 2178 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2077 EUR **67 EUR 68 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2134 EUR 2037 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 0 EUR 12-08-2025 2116 EUR 67 EUR 0 EUR

1998 EUR

63 EUR

0 EUR

0 EUR

11-08-2025

08-08-2025	2231 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2353 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2507 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1994 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1993 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1902 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1896 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1807 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2110 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2058 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2008 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2007 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2062 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1996 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1983 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1934 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1893 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2006 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2052 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2006 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2202 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2105 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2072 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2013 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1935 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1813 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1811 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1756 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1581 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1552 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1552 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1802 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1739 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1552 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1530 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1609 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1586 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1677 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1812 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1684 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1510 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1660 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1901 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	1901 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1153 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1131 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1246 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1262 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1247 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1251 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1480 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1480 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1410 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1488 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1449 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1568 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1898 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1898 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2305 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2056 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2056 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1929 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2103 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2159 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2519 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2215 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1731 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1731 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1731 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR