

ISIN DE000BB3GM06 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 02-12-2025 2672 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 2454 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 2645 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 26-11-2025 2447 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 2458 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 2288 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 2166 EUR 135 EUR 20-11-2025 2421 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 2168 EUR 139 EUR 18-11-2025 2327 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 0 EUR 0 EUR 2354 EUR 161 EUR 14-11-2025 2410 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2514 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 2765 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2613 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 2579 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 2587 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 2449 EUR 167 EUR 04-11-2025 0 EUR 0 EUR 2623 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2893 EUR 185 EUR 29-10-2025 2752 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2872 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 2902 EUR 22-10-2025 2649 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2769 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 2658 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 135 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2565 EUR 139 EUR 09-10-2025 2931 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3002 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3113 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3062 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3201 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3067 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2976 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2877 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2923 EUR 147 EUR 0 EUR 23-09-2025 2979 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3170 EUR 156 EUR 0 EUR 19-09-2025 3194 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3161 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2716 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 2580 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 2619 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2662 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 2805 EUR 139 EUR 2769 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 143 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2717 EUR 0 EUR 04-09-2025 2717 EUR 135 EUR 0 EUR 03-09-2025 2682 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR

02-09-2025	2603 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2793 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2911 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2832 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2792 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2863 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2893 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2850 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2639 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2652 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2889 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2765 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2691 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2809 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2923 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2644 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2499 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2552 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2639 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2629 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2478 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2757 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2770 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2948 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2968 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2928 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2950 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3004 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2684 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2798 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2814 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2691 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2964 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2964 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2868 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2948 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2960 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2872 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2770 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3029 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3029 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2867 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2652 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2820 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2588 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2293 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2230 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2348 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1997 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2360 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2425 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	2387 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2413 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2312 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2230 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2225 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2272 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2252 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2293 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1985 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2394 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2421 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2280 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2280 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2339 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2333 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2074 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2074 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1969 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1960 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1971 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1956 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2025 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2000 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1918 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1937 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1804 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1818 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1616 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1704 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1768 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1693 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1985 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1761 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			