

ISIN DE000BB3GMH6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 1875 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1792 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 1830 EUR 01-12-2025 1813 EUR **57 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 1954 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1859 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 1833 EUR 24-11-2025 1711 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 1818 EUR 20-11-2025 1847 EUR **47 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1742 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1727 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1810 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1800 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1857 EUR **53 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1961 EUR **57 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1989 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 1895 EUR **53 EUR** 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 1976 EUR **48 EUR** 05-11-2025 52 EUR 0 EUR 0 EUR 1986 EUR 04-11-2025 1901 EUR 49 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2001 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 2006 EUR **53 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 27-10-2025 2119 EUR 55 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 2078 EUR **52 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2119 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2100 EUR **51 EUR** 14-10-2025 1971 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 2035 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 2177 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2259 EUR **52 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2183 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2213 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2203 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR

50 EUR

43 EUR

41 EUR

43 EUR

43 EUR

41 EUR

44 EUR

44 EUR

39 EUR

40 EUR

43 EUR

40 EUR

41 EUR

41 EUR

38 EUR

0 EUR

2220 EUR

2251 EUR

2183 EUR

2251 EUR

2255 EUR

2213 EUR

2274 EUR

2304 EUR

1849 EUR

1885 EUR

1993 EUR

1921 EUR

1957 EUR

1961 EUR

2001 EUR

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	1973 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1949 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1920 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2045 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2027 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2021 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2024 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2062 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2076 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2021 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2072 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2050 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2139 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2086 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2045 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2033 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2069 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2078 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2037 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2077 EUR	32 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2191 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2103 EUR 2156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025		35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2155 EUR	35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2150 EUR	34 EUR		0 EUR
22-07-2025	2135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2233 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2222 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2165 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2296 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2286 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2253 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2297 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2231 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2231 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2212 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2072 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1847 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1839 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1927 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1842 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1963 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1995 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2036 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2070 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1956 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2047 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1995 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1925 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1971 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1971 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2045 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2075 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2008 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2015 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2091 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2091 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1998 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1968 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1968 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1960 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1935 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2029 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2005 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1836 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1836 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2021 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2033 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2001 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1946 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1804 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1804 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1814 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1831 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1749 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1924 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1814 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR