

ISIN DE000BB3GUQ0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 02-12-2025 697 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 42 EUR 01-12-2025 641 EUR 0 EUR 0 EUR 697 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 26-11-2025 649 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 626 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 615 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 657 EUR 20-11-2025 663 EUR 36 EUR 0 EUR 0 EUR 33 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 515 EUR 18-11-2025 532 EUR **30 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 638 EUR 14-11-2025 613 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 621 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 706 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 735 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 675 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 612 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 663 EUR **37 EUR** 04-11-2025 0 EUR 0 EUR 662 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 696 EUR **38 EUR** 0 EUR 29-10-2025 746 EUR 40 EUR 0 EUR 27-10-2025 839 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 757 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 826 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 793 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 547 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 481 EUR 09-10-2025 555 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 585 EUR 07-10-2025 561 EUR 30 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 550 EUR **30 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 678 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 630 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 516 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 397 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 485 EUR **27 EUR** 0 EUR 23-09-2025 483 EUR **30 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 399 EUR **27 EUR** 19-09-2025 451 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 454 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 510 EUR 26 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 494 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 568 EUR 27 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 511 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 574 EUR **25 EUR** 551 EUR **24 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 496 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 0 EUR 04-09-2025 552 EUR **23 EUR** 0 EUR

519 EUR

23 EUR

0 EUR

0 EUR

03-09-2025

02-09-2025	548 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	582 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	585 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	737 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	749 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	785 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	751 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	829 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	716 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	784 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	797 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	640 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	554 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	502 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	485 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	511 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	647 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	651 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	668 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	624 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	666 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	664 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	695 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	+	23 EUR		
07-07-2025	559 EUR 602 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	610 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	
03-07-2025 02-07-2025	584 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	543 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	576 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025		19 EUR		
	537 EUR 537 EUR		0 EUR	0 EUR
25-06-2025		19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	505 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	441 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	533 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	415 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	481 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	390 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	469 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	381 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	459 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	188 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR