

ISIN DE000BB3H2R0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 2520 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 2486 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 2612 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 2384 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2329 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 2403 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 2478 EUR **76 EUR** 28-11-2025 2260 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 2305 EUR **74 EUR** 25-11-2025 2228 EUR **68 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 2159 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 2039 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 2277 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 2281 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 2174 EUR **57 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 2201 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2059 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2047 EUR 62 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 2248 EUR **65 EUR** 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2171 EUR 63 EUR 10-11-2025 2246 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 2307 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 2243 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 2186 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2335 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2414 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2284 EUR

63 EUR

56 EUR

56 EUR

56 EUR

60 EUR

60 EUR

60 EUR

58 EUR

60 EUR

62 EUR

62 EUR

61 EUR

58 EUR

61 EUR

64 EUR

66 EUR

65 EUR

67 EUR 67 EUR

72 EUR

71 EUR

74 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2250 EUR

2110 EUR

2089 EUR

2075 EUR

2144 EUR

2213 EUR

2218 EUR

2070 EUR

2196 EUR

2217 EUR

2154 EUR

2234 EUR

2198 EUR

2254 EUR

2333 EUR

2333 EUR

2331 EUR

2370 EUR

2361 EUR 2489 EUR

2486 EUR

2738 EUR

24-10-2025

22-10-2025 21-10-2025

14-10-2025

13-10-2025

09-10-2025

08-10-2025

07-10-2025

06-10-2025

03-10-2025

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	2470 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2610 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2484 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2047 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1996 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2111 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1981 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2096 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1980 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2010 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1910 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1898 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1902 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1832 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1953 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1988 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2011 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2011 EUR 2062 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	50 EUR	0 EUR	
13-08-2025	2070 EUR			0 EUR
12-08-2025	2012 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2001 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2018 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2029 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1976 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1972 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1912 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2036 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2056 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2074 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1984 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1950 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1895 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1800 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1770 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1929 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1859 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1792 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2275 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2275 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1749 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1624 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1707 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1722 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1670 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1587 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1587 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1604 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1884 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1465 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1481 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1514 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1555 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1358 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1295 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1276 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1632 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1230 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1230 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1238 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1238 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1023 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1023 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1006 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	947 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	921 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	996 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	989 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	945 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	779 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	868 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	856 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	812 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	706 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	741 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR