

ISIN DE000BB3J606 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 1844 EUR 105 EUR 0 EUR 12 EUR 22-10-2025 1896 EUR 114 EUR 0 EUR 13 EUR 1970 EUR 116 EUR 0 EUR 13 EUR 21-10-2025 14-10-2025 1857 EUR 110 EUR 0 EUR 12 EUR 13-10-2025 1894 EUR 110 EUR 0 EUR 12 EUR 09-10-2025 1792 EUR 99 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR 12 EUR 08-10-2025 1835 EUR 105 EUR 07-10-2025 1937 EUR 108 EUR 0 EUR 12 EUR 0 EUR 10 EUR 06-10-2025 1593 EUR 92 EUR 03-10-2025 1498 EUR **86 EUR** 0 EUR 10 EUR 1461 EUR 80 EUR 0 EUR 10 EUR 02-10-2025 26-09-2025 1595 EUR 95 EUR 0 EUR 11 EUR 25-09-2025 1637 EUR 92 EUR 0 EUR 10 EUR 24-09-2025 1620 EUR 94 EUR 0 EUR 11 EUR 23-09-2025 1558 EUR **88 EUR** 0 EUR 10 EUR 22-09-2025 1530 EUR **87 EUR** 0 EUR 10 EUR 0 EUR 19-09-2025 1381 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1438 EUR 85 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 1435 EUR **81 EUR** 0 EUR 10 EUR 16-09-2025 1507 EUR 85 EUR 12-09-2025 1288 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1360 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 1327 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 **76 EUR** 08-09-2025 1315 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1233 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 1230 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1361 EUR 02-09-2025 1308 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1141 EUR 29-08-2025 1147 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1050 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1057 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1028 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1025 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1009 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1073 EUR 61 EUR 0 EUR 20-08-2025 1007 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1059 EUR **62 EUR** 0 EUR 18-08-2025 1069 EUR **63 EUR** 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1121 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1121 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 1099 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 1106 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1097 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1095 EUR **63 EUR** 62 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 1065 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1061 EUR 0 EUR 05-08-2025 1044 EUR 62 EUR 0 EUR

1045 EUR

59 EUR

0 EUR

0 EUR

04-08-2025

31-07-2025	1014 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1082 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1041 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1007 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1008 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	988 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1049 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1049 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1086 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1086 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1049 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	978 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1092 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1092 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1092 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1222 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1201 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1265 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1244 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1230 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1210 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1084 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1089 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1077 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1067 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1013 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1038 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1101 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1065 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	1141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	1275 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1275 EUR 1180 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
	1041 EUR		0 EUR	
21-05-2025	1041 EUR 1165 EUR	62 EUR 66 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025 19-05-2025	1202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
16-05-2025	1194 EUR	68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1194 EUR	68 EUR		0 EUR
14-05-2025	1259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1038 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1038 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1071 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1071 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1023 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1037 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1091 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1238 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1349 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1768 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2025	1513 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	1768 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	1769 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	1533 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR