

ISIN DE000BB3J9E1 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 243 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 282 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 258 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 243 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 237 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 221 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 224 EUR 07-10-2025 228 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 218 EUR 03-10-2025 221 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 26-09-2025 289 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 278 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 274 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 270 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 288 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 286 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 0 EUR 306 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 300 EUR 0 EUR 12-09-2025 307 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 285 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 0 EUR 313 EUR 08-09-2025 300 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 398 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 376 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 373 EUR 02-09-2025 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 379 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 366 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 370 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 349 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 350 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 346 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 349 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 345 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 370 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 334 EUR 0 EUR 18-08-2025 326 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 322 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 337 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 317 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 304 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

314 EUR

335 EUR 370 EUR

352 EUR

369 EUR

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

0 EUR

31-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	540 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	540 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	718 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	617 EUR			
06-06-2025	660 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	719 EUR 796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	786 EUR 981 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-05-2025	_	102 EUR		0 EUR
23-05-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

4400 EUD			
1403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
1734 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
33 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
2011 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
1733 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
2041 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
2092 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
1749 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
1668 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
1753 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
2010 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
3995 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
3281 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
3995 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
3809 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
3272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	1734 EUR  33 EUR  2011 EUR  1733 EUR  2041 EUR  2092 EUR  1749 EUR  1668 EUR  1753 EUR  2010 EUR  3995 EUR  3995 EUR  3809 EUR	1734 EUR 16 EUR  33 EUR 26 EUR  2011 EUR 18 EUR  1733 EUR 16 EUR  2041 EUR 19 EUR  2092 EUR 19 EUR  1749 EUR 16 EUR  1753 EUR 16 EUR  2010 EUR 18 EUR  3995 EUR 37 EUR  38995 EUR 37 EUR  3809 EUR 35 EUR	1734 EUR       16 EUR       0 EUR         33 EUR       26 EUR       0 EUR         2011 EUR       18 EUR       0 EUR         1733 EUR       16 EUR       0 EUR         2041 EUR       19 EUR       0 EUR         2092 EUR       19 EUR       0 EUR         1749 EUR       16 EUR       0 EUR         1668 EUR       15 EUR       0 EUR         1753 EUR       16 EUR       0 EUR         2010 EUR       18 EUR       0 EUR         3995 EUR       37 EUR       0 EUR         3995 EUR       37 EUR       0 EUR         3809 EUR       35 EUR       0 EUR