

ISIN DE000BB3JC39 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 1933 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 2103 EUR 488 EUR 0 EUR 0 EUR 2177 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 2146 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1951 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 2099 EUR 488 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 1877 EUR 435 EUR 28-11-2025 1959 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1958 EUR 25-11-2025 1647 EUR 328 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 1744 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 1701 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 2369 EUR 541 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1993 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1906 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1989 EUR 465 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2107 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1914 EUR 465 EUR 12-11-2025 2179 EUR 0 EUR 0 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2775 EUR 860 EUR 10-11-2025 2230 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 2129 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 2423 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 2279 EUR 541 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2416 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2695 EUR 0 EUR 0 EUR 645 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2353 EUR 500 EUR 24-10-2025 2158 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 1967 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 1889 EUR 392 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1668 EUR 351 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1998 EUR 392 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2050 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2086 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1907 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2049 EUR 400 EUR 0 EUR 03-10-2025 2212 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2217 EUR 435 EUR 0 EUR 26-09-2025 1978 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1919 EUR 377 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1929 EUR 392 EUR 0 EUR 0 EUR 2128 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 1980 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2125 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2200 EUR 400 EUR 1879 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 392 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2126 EUR 0 EUR 12-09-2025 2141 EUR 400 EUR 0 EUR

2131 EUR

408 EUR

0 EUR

0 EUR

10-09-2025

09-09-2025	1852 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1925 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1855 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1993 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1897 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1823 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2418 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1778 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1848 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1834 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2000 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1898 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1789 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1834 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1704 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1977 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2036 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1934 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1983 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2124 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
	1921 EUR	343 EUR 339 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025		359 EUR 351 EUR		0 EUR
11-08-2025	1950 EUR		0 EUR	
08-08-2025	1937 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2065 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1880 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1996 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1899 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2159 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2183 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2028 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1845 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1929 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1836 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1757 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1572 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1723 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1739 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1629 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2539 EUR	982 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2539 EUR	982 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1443 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1408 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1355 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1383 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1363 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1113 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1113 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1237 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1289 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1210 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1911 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1198 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1177 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

40.00.0005	4450 EUD	452 EUD	0 EUD	0 EUD
16-06-2025	1150 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	994 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1109 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1150 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1111 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1118 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1086 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1032 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1080 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1027 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	960 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1002 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1122 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	960 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	972 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1544 EUR	559 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	955 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	874 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	947 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	880 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	912 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	931 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	931 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	738 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	716 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	649 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	649 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	648 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	592 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	576 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	612 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	592 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	593 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	483 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	555 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	564 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	543 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	509 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	447 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	464 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	447 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	519 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	530 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	461 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR