

ISIN DE000BB3JC70 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 2367 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 2614 EUR 800 EUR 0 EUR 0 EUR 2689 EUR 800 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 2725 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2528 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 2434 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 2376 EUR **769 EUR** 28-11-2025 2446 EUR 741 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 2536 EUR 741 EUR 25-11-2025 2256 EUR 645 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 690 EUR 0 EUR 0 EUR 2381 EUR 21-11-2025 2396 EUR 645 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 2646 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 2341 EUR 860 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 2420 EUR 741 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 2422 EUR 800 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2645 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2394 EUR 800 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 2536 EUR 800 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 3622 EUR 1379 EUR 10-11-2025 2915 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 2956 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 3248 EUR 800 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 3142 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 3262 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3374 EUR 952 EUR 0 EUR 0 EUR 860 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 3121 EUR 24-10-2025 2863 EUR 800 EUR 0 EUR 0 EUR 741 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2956 EUR 21-10-2025 2773 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2535 EUR 606 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2878 EUR 645 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3026 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2809 EUR 741 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2936 EUR 690 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2954 EUR 690 EUR 0 EUR 03-10-2025 3004 EUR 741 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2962 EUR 741 EUR 0 EUR 26-09-2025 3011 EUR 690 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3025 EUR 690 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3135 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 3239 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 3064 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3142 EUR 800 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3271 EUR **769 EUR** 690 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2854 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3192 EUR 741 EUR 0 EUR 12-09-2025 3061 EUR **769 EUR** 0 EUR 10-09-2025 3179 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR

09-09-2025	2849 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3073 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3018 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2834 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2859 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2846 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3629 EUR	1714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2671 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2855 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2538 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2930 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2763 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2694 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2774 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2613 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2753 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2801 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2759 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2904 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2867 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2824 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2967 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2852 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3011 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2910 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2886 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2939 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2910 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3044 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3009 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2862 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2784 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2780 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2643 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2438 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2736 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2679 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2560 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4121 EUR	1803 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4121 EUR	1803 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2229 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
	2214 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	2214 EUR 2260 EUR	408 EUR 408 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2253 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2246 EUR 2095 EUR	417 EUR 400 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025 25-06-2025	2095 EUR 2095 EUR	400 EUR 400 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
24-06-2025	2211 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2128 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2001 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3365 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2008 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1934 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

	T			
16-06-2025	1930 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1771 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1933 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1960 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1867 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1923 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1942 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1815 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1845 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1802 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1824 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1752 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1864 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1712 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1728 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2871 EUR	1167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1915 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1644 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1709 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1630 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1673 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1744 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1744 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1461 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1397 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1280 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1280 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1293 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1230 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1235 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1268 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1242 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1222 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1080 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1225 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1205 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1221 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1209 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	993 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1015 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	993 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1117 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1153 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	984 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR