

ISIN DE000BB3JDC0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 1512 EUR 225 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 1600 EUR 241 EUR 0 EUR 0 EUR 1650 EUR 241 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 1686 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1615 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 1633 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 1625 EUR 225 EUR 28-11-2025 1566 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1677 EUR 222 EUR 25-11-2025 1469 EUR 180 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 1516 EUR 206 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 1549 EUR 194 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 1794 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1666 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1583 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1638 EUR 241 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1661 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1589 EUR 241 EUR 12-11-2025 247 EUR 0 EUR 0 EUR 1696 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2178 EUR 471 EUR 10-11-2025 1881 EUR 267 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 1696 EUR 253 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 1909 EUR 274 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 1832 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1892 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2032 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1843 EUR 24-10-2025 1787 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 1657 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 238 FUR 21-10-2025 1595 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1566 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1665 EUR 235 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1747 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1693 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1672 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1767 EUR 238 EUR 0 EUR 03-10-2025 1763 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1807 EUR 253 EUR 0 EUR 26-09-2025 1715 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1662 EUR 225 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1720 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 1749 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 1728 EUR 235 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1794 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1838 EUR 238 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1662 EUR 235 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1786 EUR 0 EUR 12-09-2025 1761 EUR 241 EUR 0 EUR 10-09-2025 1849 EUR 241 EUR 0 EUR 0 EUR

09-09-2025	1607 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1677 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1597 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1651 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1615 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1581 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1965 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1625 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1576 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1602 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1659 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1581 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1579 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1671 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1531 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
	1643 EUR		0 EUR	
19-08-2025	+	220 EUR		0 EUR
18-08-2025	1760 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1604 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1653 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1774 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1706 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1671 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1681 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1769 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1688 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1670 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1720 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1734 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1751 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1723 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1625 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1641 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1620 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1495 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1349 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1508 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1542 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1512 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2157 EUR	759 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2157 EUR	759 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1301 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1283 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1208 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1202 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1233 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1042 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1042 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1134 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1134 EUR	120 EUR 117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1032 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1650 EUR	559 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1074 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1034 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

	1			1
16-06-2025	1052 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	910 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1010 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1031 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1008 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1026 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1000 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	923 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	959 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	921 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	885 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	906 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	963 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	876 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	891 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1380 EUR	467 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	899 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	843 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	860 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	851 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	853 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	872 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	872 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	752 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	725 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	630 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	630 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	646 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	599 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	576 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	612 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	600 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	606 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	516 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	548 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	560 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	574 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	554 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	464 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	557 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	481 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR