

ISIN DE000BB3JGU5 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 1714 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 2144 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 1810 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 2076 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2077 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 1815 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 1397 EUR 192 EUR 28-11-2025 1447 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1587 EUR 172 EUR 25-11-2025 1517 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 132 EUR 0 EUR 0 EUR 1503 EUR 21-11-2025 1435 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 1677 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1563 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1715 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1501 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1497 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1773 EUR 179 EUR 12-11-2025 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1976 EUR 217 EUR 10-11-2025 2203 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 2461 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 2577 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 2527 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2725 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2847 EUR 0 EUR 0 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2354 EUR 185 EUR

161 EUR

135 FUR

139 EUR

116 EUR

119 EUR

128 EUR

135 EUR

143 EUR

122 EUR

125 EUR

139 EUR

114 EUR

125 EUR

125 EUR

128 EUR

135 EUR

135 EUR

125 EUR

111 EUR

119 EUR

111 EUR

109 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2636 EUR

2349 EUR

2474 EUR

2299 EUR

2029 EUR

2417 EUR

2376 EUR

2186 EUR

2277 EUR

2611 EUR

2663 EUR

2314 EUR

2286 EUR

2512 EUR

2556 EUR

2622 EUR

2728 EUR

2708 EUR

2374 EUR

2509 EUR

2334 EUR

2427 EUR

24-10-2025

22-10-2025

21-10-2025

14-10-2025

13-10-2025

09-10-2025

08-10-2025

07-10-2025

06-10-2025

03-10-2025

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025

23-09-2025 22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	2202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2033 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2019 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1945 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2010 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1988 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2171 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2007 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1844 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1930 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1884 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1884 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1505 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1951 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1541 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2063 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2375 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2426 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2592 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2735 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2578 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2501 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2530 EUR		0 EUR	
	2581 EUR	106 EUR		0 EUR
07-08-2025		106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2584 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2409 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2416 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025 28-07-2025	2119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	2262 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1923 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1820 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1913 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1868 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2116 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2116 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1478 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1457 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1532 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1296 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1721 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1721 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1706 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1608 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1633 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2139 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1621 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1568 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

				-
16-06-2025	1600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1356 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1295 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1458 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1377 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1404 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1276 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1335 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1810 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1360 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1236 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1216 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1216 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1168 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1023 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1206 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1038 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1102 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1083 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1046 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	973 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	844 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	850 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	844 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR