

ISIN DE000BB3JHE7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 1706 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 1717 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 1620 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 1609 EUR **45 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1582 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 1577 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 1374 EUR 28-11-2025 1396 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1441 EUR **36 EUR** 25-11-2025 1287 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 1246 EUR 21-11-2025 1193 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 1502 EUR 37 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1385 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1491 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1416 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1459 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1549 EUR **38 EUR** 12-11-2025 **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 1656 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1678 EUR 0 EUR 10-11-2025 1812 EUR 48 EUR 0 EUR 07-11-2025 1704 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 40 EUR 0 EUR 0 EUR 1715 EUR 04-11-2025 1793 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1859 EUR **47 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1905 EUR 47 EUR 0 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1796 EUR 24-10-2025 1751 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 1607 EUR 36 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 1650 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1574 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1505 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1660 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1709 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1662 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1604 EUR 36 EUR 0 EUR 03-10-2025 1802 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1879 EUR 34 EUR 26-09-2025 1655 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1663 EUR 37 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1743 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 1829 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 1796 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR

39 EUR

36 EUR 32 EUR

34 EUR

33 EUR

33 EUR

0 EUR

1865 EUR

1780 EUR

1588 EUR

1672 EUR

1580 EUR

1665 EUR

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	1480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1339 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1392 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1444 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1249 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1688 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025 14-08-2025	1739 EUR 1820 EUR	33 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
13-08-2025	1903 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1834 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1882 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1844 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1895 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1798 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1751 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1620 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1597 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1501 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1499 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1441 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1446 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1335 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1335 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1089 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1010 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1058 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	998 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1372 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1126 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1015 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1056 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1036 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1009 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	921 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	899 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	992 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	961 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1003 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	982 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	868 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	878 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	950 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	947 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1201 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	808 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	891 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	972 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	900 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	921 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	944 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	944 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	916 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	829 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	837 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	837 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	769 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	743 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	883 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	858 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	805 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	790 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	765 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	679 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR