

ISIN DE000BB3JHS7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 1866 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 1896 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 1866 EUR 04-12-2025 1816 EUR **30 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1756 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 1731 EUR 30 EUR 0 EUR 0 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 1621 EUR 28-11-2025 1663 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 27 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1661 EUR 25-11-2025 1530 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 25 EUR 0 EUR 0 EUR 1539 EUR 21-11-2025 1472 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 1651 EUR 27 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1627 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1681 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1662 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1654 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1750 EUR **28 EUR** 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 1806 EUR **31 EUR** 31 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1907 EUR 10-11-2025 1988 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 1886 EUR 30 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 1926 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 1938 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2028 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2087 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2003 EUR 24-10-2025 1925 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1785 EUR 21-10-2025 1863 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1756 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1736 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1888 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1889 EUR **30 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1866 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1839 EUR **29 EUR** 0 EUR 03-10-2025 1947 EUR **30 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2009 EUR **32 EUR** 26-09-2025 1829 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1872 EUR 30 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1924 EUR 30 EUR 0 EUR 0 EUR 1968 EUR 30 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 1983 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2007 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1979 EUR **30 EUR** 1771 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1826 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 0 EUR 1763 EUR **28 EUR** 0 EUR

1817 EUR

28 EUR

0 EUR

0 EUR

10-09-2025

09-09-2025	1677 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1616 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1643 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1636 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1469 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1594 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1451 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1901 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1953 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1900 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1923 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1911 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1928 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1878 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1645 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1655 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1561 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1476 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1481 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1481 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1235 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
02-07-2025	1177 EUR 1192 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025			0 EUR	
30-06-2025	1211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1163 EUR 1360 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1360 EUR			0 EUR
25-06-2025	+	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1258 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1476 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1230 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

40.00.0005	4000 EUD	47 EUD	0.5110	0.5110
16-06-2025	1232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1154 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1066 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1121 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1099 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1026 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1003 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1065 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1067 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	957 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1037 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1064 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1033 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1048 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1069 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1069 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1034 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	976 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	956 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	956 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	899 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	880 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	822 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	988 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	977 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	938 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	864 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	906 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	856 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	813 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	700 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	692 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	203 EUR	II EUR	U EUR	UEUR