

ISIN DE000BB3JKG6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 8511 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 8115 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 7950 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 8522 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 7493 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 6491 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 6219 EUR 1786 EUR 24-11-2025 5916 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 4861 EUR 1163 EUR 20-11-2025 3037 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 3650 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 2316 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1825 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1845 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1663 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1680 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1804 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 1410 EUR 125 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 1852 EUR 172 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 1535 EUR 139 EUR 04-11-2025 1630 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1789 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 1600 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 27-10-2025 1751 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 1443 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1445 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1331 EUR 14-10-2025 1078 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 1071 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 1005 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 810 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1073 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 955 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 768 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 796 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 933 EUR **32 EUR** 0 EUR 25-09-2025 862 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 923 EUR **32 EUR** 0 EUR 23-09-2025 1143 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1016 EUR 35 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 925 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1035 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1033 EUR 35 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1028 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 1184 EUR **37 EUR 45 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1311 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1618 EUR 0 EUR 08-09-2025 1341 EUR 54 EUR 0 EUR

1623 EUR

60 EUR

0 EUR

0 EUR

05-09-2025

04-09-2025	1605 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1480 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1407 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1481 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1762 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1944 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1972 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1856 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1785 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1988 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2031 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2272 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1769 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2128 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1942 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2129 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2415 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2470 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1915 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1923 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1923 EUR 1448 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1357 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1386 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1541 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1485 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1519 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1707 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1537 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1477 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1461 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1371 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1295 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1421 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1421 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1581 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1549 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1371 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1253 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1269 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1358 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1358 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1459 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1248 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1284 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1238 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1150 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1084 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1267 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1244 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1082 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	918 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1060 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1091 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1105 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	974 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	903 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1015 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1068 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1057 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1005 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1251 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1446 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1446 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1374 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1605 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1399 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1324 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1299 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1582 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1936 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1936 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2071 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2301 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2248 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1919 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2305 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2305 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2821 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1950 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1950 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1693 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			