

ISIN DE000BB3JMG2 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 3638 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 3525 EUR 189 EUR 0 EUR 0 EUR 3389 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 167 EUR 01-12-2025 3441 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 3484 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 3364 EUR 169 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 3181 EUR 159 EUR 24-11-2025 3312 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 3369 EUR 164 EUR 20-11-2025 3467 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 3347 EUR 0 EUR 0 EUR 172 EUR 18-11-2025 3358 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3490 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 3500 EUR 175 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 3549 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 3515 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 3637 EUR 189 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 3413 EUR 175 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 3690 EUR 189 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 3554 EUR 182 EUR 04-11-2025 3449 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 3487 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 3375 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 27-10-2025 3113 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 2986 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2768 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2646 EUR 103 EUR 14-10-2025 2500 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 2609 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 100 FUR 09-10-2025 2880 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2983 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2884 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2877 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2867 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2934 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 2761 EUR 0 EUR 26-09-2025 109 EUR 0 EUR 25-09-2025 2676 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2731 EUR 108 EUR 0 EUR 23-09-2025 2822 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2615 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2596 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2668 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2712 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR

111 EUR

122 EUR

110 EUR

112 EUR

96 EUR

99 EUR

0 EUR

2852 EUR

3077 EUR

2881 EUR

2967 EUR

2548 EUR

2531 EUR

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025	2774 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2661 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2736 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2961 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3050 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2955 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3008 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2987 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3061 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3067 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2891 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2867 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2989 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2900 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2933 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2933 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2820 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2898 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2831 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2836 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2771 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2822 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2787 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
	2716 EUR			
04-08-2025		100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2794 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3100 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3124 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3146 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3024 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3141 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3071 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2938 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2886 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2880 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2901 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2968 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2968 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3026 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2938 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2744 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2904 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2789 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2629 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2629 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2655 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2788 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2705 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2689 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2791 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2804 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2618 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2670 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2686 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	2752 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2712 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2583 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2476 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2416 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2546 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2481 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2561 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2329 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2304 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2374 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2215 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2287 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2273 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2333 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2436 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2073 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2017 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2026 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2026 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2095 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2072 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2058 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2003 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1918 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2665 EUR	525 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2003 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2003 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1932 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR