

ISIN DE000BB3QLR6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 2456 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 2742 EUR 35 EUR 0 EUR 0 EUR 2617 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 2751 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2648 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 2717 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 2520 EUR 28-11-2025 2542 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 2803 EUR **36 EUR** 25-11-2025 2901 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 3022 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 3464 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 3454 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 3240 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 3393 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 2882 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2908 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2515 EUR **33 EUR** 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 2491 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2637 EUR 34 EUR 10-11-2025 2762 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 1716 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 1478 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 1634 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1496 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR

40 EUR

34 EUR

34 EUR

34 EUR

38 EUR

40 EUR

40 EUR

29 EUR

30 EUR

30 EUR

30 EUR

32 EUR

34 EUR

33 EUR

35 EUR

33 EUR

32 EUR

31 EUR

31 EUR

29 EUR 28 EUR

28 EUR

25 EUR

25 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

1518 EUR

1223 EUR

1227 EUR

1288 EUR

1399 EUR

1494 EUR

1433 EUR

1080 EUR

1137 EUR

1100 EUR

1110 EUR

1136 EUR

1216 EUR

1214 EUR

1309 EUR

1215 EUR

1201 EUR

1179 EUR

1162 EUR

1039 EUR

998 EUR

1042 EUR

937 EUR

892 EUR

29-10-2025

27-10-2025

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	841 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	904 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	854 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	877 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	926 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	936 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	895 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	865 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	843 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	876 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	830 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	810 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	833 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	828 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	844 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	810 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	834 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	778 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	806 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	814 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	835 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	862 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	847 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	857 EUR			
		23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	905 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	937 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1021 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	962 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	964 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1012 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1026 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1036 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1047 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1009 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1043 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1022 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1028 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1136 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1272 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1272 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1364 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1351 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1483 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1643 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1794 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1668 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1668 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1754 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2427 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	2245 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2317 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2185 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1922 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2451 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1645 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1495 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1385 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1436 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1774 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2031 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2059 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2360 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	2069 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1865 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2049 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2579 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	2460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2210 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2244 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2812 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	2644 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	2644 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR