

ISIN **DE000BB3TE84** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 5116 EUR 234 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 4889 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 4745 EUR 180 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 4759 EUR 188 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 4665 EUR 176 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 4658 EUR 183 EUR 0 EUR 0 EUR 4817 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 195 EUR 24-11-2025 4747 EUR 176 EUR 0 EUR 0 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 4605 EUR 20-11-2025 4381 EUR 150 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 4642 EUR 170 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 4642 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 4405 EUR 150 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 4292 EUR 150 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 4754 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 4448 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 3073 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 3119 EUR 208 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 3027 EUR 200 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 3246 EUR 200 EUR 04-11-2025 3149 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 4374 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 4564 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 333 EUR 27-10-2025 4635 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 4861 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 4909 EUR 176 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 4920 EUR 176 EUR

242 EUR

263 FUR

238 EUR

259 EUR

278 EUR

268 EUR

268 EUR

294 EUR

294 EUR

294 EUR

294 EUR

300 EUR

313 EUR

319 EUR

333 EUR

319 EUR

288 EUR

273 EUR

313 EUR

313 EUR

313 EUR

300 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

5567 EUR

5708 EUR

5498 EUR

5679 EUR

5861 EUR

5776 EUR

5666 EUR

5907 EUR

5752 EUR

5718 EUR

5707 EUR

5759 EUR

5847 EUR

5913 EUR

5963 EUR

5827 EUR

5694 EUR

5576 EUR

5813 EUR

5740 EUR

5787 EUR

5712 EUR

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

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025	5728 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5765 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5552 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5385 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5264 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5334 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5417 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5581 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5452 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5418 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5550 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5613 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5670 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5620 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5753 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5753 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5743 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5753 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5731 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5523 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5515 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5468 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5433 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5285 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5282 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5067 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5018 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4989 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4961 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5031 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4999 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4914 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4900 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4963 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4933 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4495 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4495 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4229 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4689 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4718 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4850 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5024 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4604 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4604 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4703 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4539 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4967 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4536 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4754 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4542 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	4500 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR