

ISIN **DE000BB3TG09** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 1738 EUR 34 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 1706 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 1791 EUR 04-12-2025 1580 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1532 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 1633 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 1711 EUR **31 EUR** 28-11-2025 1593 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1584 EUR 30 EUR 25-11-2025 1507 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 1459 EUR 21-11-2025 1303 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 1545 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1359 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1393 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1300 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1312 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1452 EUR 26 EUR 11-11-2025 0 EUR 0 EUR 1387 EUR **25 EUR** 10-11-2025 0 EUR 0 EUR 1472 EUR 26 EUR 0 EUR 07-11-2025 1493 EUR 26 EUR 0 EUR 05-11-2025 1477 EUR 26 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 1469 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1575 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1639 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1523 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 1460 EUR **26 EUR** 22-10-2025 1368 EUR 24 EUR 0 EUR 0 EUR 24 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1356 EUR 14-10-2025 1350 EUR **24 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1434 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1427 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1418 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1315 EUR **24 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1400 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 1415 EUR **25 EUR** 0 EUR 02-10-2025 1345 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1392 EUR **24 EUR** 25-09-2025 1363 EUR 24 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1402 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1477 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 1498 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 19-09-2025 1502 EUR 26 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1545 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1530 EUR **27 EUR** 1627 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1636 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 0 EUR 10-09-2025 1829 EUR **29 EUR** 0 EUR 09-09-2025 1566 EUR 27 EUR 0 EUR 0 EUR

08-09-2025	1677 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1194 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1141 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1142 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1260 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1175 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1050 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1133 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1156 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1062 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	988 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1050 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	981 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1228 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1228 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	966 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	935 EUR 961 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
26-06-2025	868 EUR 868 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2025	777 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-06-2025	754 EUR	14 EUR		0 EUR
19-06-2025	958 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	760 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR