

ISIN DE000BB3XCQ3 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 02-12-2025 3839 EUR 800 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 3490 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 3541 EUR 606 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 26-11-2025 3385 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 2906 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 2385 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 2483 EUR 163 EUR 20-11-2025 3219 EUR 282 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 2379 EUR 189 EUR 18-11-2025 2325 EUR 134 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 256 EUR 0 EUR 0 EUR 3071 EUR 14-11-2025 2987 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 3537 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 3744 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 3832 EUR 339 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 3367 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 3458 EUR 235 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 3482 EUR 222 EUR 04-11-2025 0 EUR 0 EUR 2667 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2964 EUR 189 EUR 29-10-2025 2661 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2636 EUR 169 EUR 0 EUR 0 EUR 2334 EUR 134 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 22-10-2025 2233 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2197 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 2396 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 75 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2272 EUR 09-10-2025 2606 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 93 EUR 0 EUR 0 EUR 2924 EUR 07-10-2025 2481 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2606 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2632 EUR 82 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2441 EUR **72 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2353 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2146 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2503 EUR 54 EUR 0 EUR 23-09-2025 2202 EUR **51 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2039 EUR **46 EUR** 0 EUR 19-09-2025 2282 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2129 EUR 49 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1954 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1996 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 2247 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2244 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1839 EUR 40 EUR

40 EUR

36 EUR

37 EUR

33 EUR

1878 EUR

1765 EUR

1820 EUR

1634 EUR

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025

03-09-2025

0 EUR

02-09-2025	1614 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1884 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1972 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2094 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2029 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2228 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2498 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2631 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2404 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2495 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2531 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2320 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2396 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2562 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1906 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1848 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1903 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1635 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1197 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1249 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1088 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1045 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1050 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	887 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR