

ISIN DE000BB20803 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 12-09-2025 8323 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 7897 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 7597 EUR 2564 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 7531 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 7571 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 7458 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 7661 EUR 2439 EUR 02-09-2025 7501 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 7557 EUR 2326 EUR 2174 EUR 29-08-2025 7300 EUR 0 EUR 0 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 7259 EUR 27-08-2025 7043 EUR 2041 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 7103 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 6840 EUR 2128 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 6811 EUR 2128 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 6607 EUR 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 6376 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 6414 EUR 1887 EUR 6434 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 6226 EUR 1754 EUR 14-08-2025 6257 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 6486 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 7169 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 11-08-2025 7166 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 7118 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 5862 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 6091 EUR 1724 EUR 05-08-2025 6061 EUR 1639 EUR 0 EUR 0 EUR 5804 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 1563 FUR 31-07-2025 5625 EUR 1408 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 5897 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 6064 EUR 1587 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 5776 EUR 1493 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 5845 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 5944 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 6037 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 5950 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 6041 EUR 1515 EUR 0 EUR 17-07-2025 5619 EUR 1360 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 5500 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 5293 EUR 1235 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 5293 EUR 1235 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 5335 EUR 1205 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 5076 EUR 1124 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 5101 EUR 1136 EUR 1124 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 5113 EUR

1099 EUR

1111 EUR

1111 EUR

5050 EUR

5193 EUR

5193 EUR

27-06-2025

26-06-2025

25-06-2025

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

24-06-2025	4942 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4856 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4818 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4869 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5164 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5149 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4921 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5150 EUR	1800 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4956 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4818 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4882 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4832 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4644 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4895 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4232 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4461 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4762 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4312 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4366 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4194 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3988 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4312 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4037 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4040 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3733 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3834 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3646 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3646 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3662 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3977 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3650 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3650 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
08-05-2025	3914 EUR 3665 EUR	588 EUR 625 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025 06-05-2025	3850 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	3815 EUR 3682 EUR	556 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	3719 EUR	526 EUR 556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	3762 EUR	556 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	3772 EUR	625 EUR		0 EUR
28-04-2025	3615 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3788 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3411 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3339 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3339 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3439 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3449 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3324 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3459 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3153 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3146 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2986 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3096 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	2824 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4303 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4303 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4303 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4303 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4303 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4359 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4303 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4350 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4611 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4187 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4022 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3800 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3993 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4027 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	4121 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4019 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4019 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3901 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3912 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3803 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3742 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3655 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3936 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3877 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3615 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3650 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3772 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3200 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3499 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3492 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3695 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3371 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3577 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3665 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3573 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3502 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3605 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3865 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3466 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3301 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR