

ISIN DE000BB20U65 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 7007 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 5516 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 4943 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 4635 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 4000 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 3770 EUR 1449 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3375 EUR 1136 EUR 13-10-2025 3363 EUR 1136 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3361 EUR 1124 EUR 08-10-2025 3300 EUR 1235 EUR 0 EUR 0 EUR 1205 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3331 EUR 06-10-2025 3166 EUR 1087 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2971 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3103 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3391 EUR 1163 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3156 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3453 EUR 1149 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3365 EUR 1163 EUR 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 3489 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3533 EUR 1210 EUR 18-09-2025 3088 EUR 1149 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3339 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 3303 EUR 1087 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 3015 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2976 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 2749 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 909 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 3112 EUR 833 EUR 05-09-2025 2882 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 3044 FUR 03-09-2025 3012 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 2174 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2818 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2282 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1866 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2073 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2185 EUR 345 EUR 0 EUR 25-08-2025 2181 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 1498 EUR 0 EUR 22-08-2025 345 EUR 0 EUR 21-08-2025 2074 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1998 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2060 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 2068 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 2160 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1971 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 1978 EUR 313 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 1973 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1863 EUR 0 EUR 08-08-2025 2019 EUR 278 EUR 0 EUR 07-08-2025 1978 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR

06-08-2025	1632 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1748 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1698 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
	1734 EUR	222 EUR 222 EUR	0 EUR	
31-07-2025	1734 EUR 1998 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025				0 EUR
29-07-2025	1645 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1618 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1658 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1797 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1561 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1399 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1460 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1111 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1080 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2164 EUR	817 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2164 EUR	817 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1037 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	980 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	967 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1071 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1014 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	832 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	832 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	813 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	916 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	960 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1757 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1013 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	951 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1006 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	848 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	999 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1038 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1023 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1006 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	887 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	868 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	816 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	756 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	785 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	874 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	860 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	900 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1005 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1639 EUR	559 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	812 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	710 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	688 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	771 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	822 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	806 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	806 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	598 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	607 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	545 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	545 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	532 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	752 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	725 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	811 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	754 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	654 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	557 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	626 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	675 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	678 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	471 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	471 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	579 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	605 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	576 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	700 EUR 794 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025		161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	704 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	650 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	562 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	540 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	540 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	540 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	540 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	540 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	590 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	596 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	540 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	824 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	918 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	965 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	911 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	760 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	849 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	794 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	794 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	825 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	834 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	782 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	805 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	759 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1005 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	979 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	958 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	859 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	949 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	929 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	925 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1096 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1263 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1467 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1342 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1408 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1345 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2519 EUR	766 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1474 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1380 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1416 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR