

ISIN DE000BB216U7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 270 EUR 99 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 387 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 399 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 389 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 405 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 367 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 450 EUR 109 EUR 13-10-2025 467 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 117 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 497 EUR 08-10-2025 498 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 492 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 06-10-2025 460 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 487 EUR 113 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 507 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 427 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 407 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 394 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 446 EUR 105 EUR 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 364 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 438 EUR 104 EUR 18-09-2025 454 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 465 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 397 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 101 EUR 12-09-2025 412 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 449 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 689 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 132 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 648 EUR 131 EUR 05-09-2025 702 EUR 131 EUR 0 EUR 0 EUR 729 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 679 EUR 131 EUR 0 EUR 0 EUR

134 EUR

142 EUR

141 EUR

142 EUR

**76 EUR** 

77 EUR

80 EUR

78 EUR 74 EUR

77 EUR

77 EUR

72 EUR

137 EUR

137 EUR

134 EUR 132 EUR

133 EUR

69 EUR

71 EUR

0 EUR

698 EUR

791 EUR

787 EUR

813 EUR

735 EUR

823 EUR

898 EUR

825 EUR

726 EUR

807 EUR

857 EUR

734 EUR

811 EUR

811 EUR

828 EUR

751 EUR

753 EUR

713 EUR

780 EUR

02-09-2025

01-09-2025

29-08-2025

28-08-2025

27-08-2025

26-08-2025

25-08-2025

22-08-2025

21-08-2025

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025 15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025	814 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	735 EUR	132 EUR 126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	638 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
	610 EUR	115 EUR	0 EUR	
31-07-2025	704 EUR		0 EUR	0 EUR
30-07-2025		120 EUR		0 EUR
29-07-2025	627 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	644 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	689 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	731 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	777 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	679 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	707 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	692 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	714 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	688 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	688 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	726 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	714 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	702 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	684 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	702 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	643 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	643 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	635 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	583 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	592 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	649 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	632 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	650 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	586 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	719 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	744 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	746 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	697 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	747 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	689 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	768 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	736 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	689 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	745 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	765 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	779 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	756 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	729 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	769 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	707 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	777 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	714 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	658 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	784 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	784 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	691 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	748 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	748 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	748 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	699 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	713 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	701 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	681 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	647 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	710 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	722 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	691 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	946 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	613 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	946 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	614 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	614 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	615 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	577 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	561 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	588 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	623 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	514 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	694 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	694 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	694 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	694 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	694 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	654 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	616 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	694 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	650 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	719 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	634 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	663 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	657 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	811 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	686 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	686 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	658 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	675 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	635 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	650 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	699 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	627 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	671 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	635 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	679 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	662 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	667 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	723 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	699 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	662 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	696 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	730 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	682 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	699 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR