

ISIN DE000BB219B1 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 18-09-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 10000 EUR 12-09-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9999 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9999 EUR 4750 EUR 05-09-2025 9997 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9992 EUR 4750 EUR 4750 EUR 03-09-2025 9994 EUR 0 EUR 0 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 9986 EUR 01-09-2025 9983 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9964 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9961 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9931 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9917 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9887 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 9845 EUR 4762 EUR 21-08-2025 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 9892 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 9918 EUR 4750 EUR 19-08-2025 9877 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 9884 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 9756 EUR 14-08-2025 9756 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 9660 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 9478 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 9474 EUR 4545 EUR 08-08-2025 9353 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 9373 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 06-08-2025 9275 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 9375 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 9430 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 8798 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 6383 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 6730 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 6668 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 6834 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 6518 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 6379 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 6700 EUR 2041 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 6619 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 6399 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 6320 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 5314 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 5314 EUR 1176 EUR 4987 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 1042 EUR 5382 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 1180 EUR 0 EUR 01-07-2025 5951 EUR 1515 EUR 0 EUR 30-06-2025 5482 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR

27-06-2025	5700 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6095 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6095 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5887 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5037 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4839 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4750 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4657 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4489 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4927 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4696 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4664 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4516 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4431 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4642 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4955 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5011 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4374 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4615 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4444 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5035 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5170 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5194 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5426 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5308 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6159 EUR	2773 EUR	0 EUR	0 EUR
	5238 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	4705 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5044 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4790 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4619 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4619 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-05-2025 13-05-2025	4534 EUR 4309 EUR	667 EUR 556 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4333 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025	4333 EUR 4333 EUR			
08-05-2025	4409 EUR	667 EUR 769 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	4464 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4436 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4715 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4685 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4563 EUR 4563 EUR	769 EUR 769 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-04-2025				
29-04-2025	4492 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4557 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4417 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4200 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4669 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4273 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6853 EUR	2931 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4669 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4669 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5070 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	5071 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5215 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5554 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5404 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5227 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2589 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2589 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2589 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2589 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2589 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2609 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2678 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2589 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2503 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2344 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2439 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2575 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2455 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2865 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2865 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2992 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3173 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3351 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3436 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3485 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3146 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3123 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3470 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3417 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2561 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2801 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2606 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2735 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2712 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2676 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2431 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2309 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR