

DE000BB24Q67 ISIN Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 382 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 383 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 415 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 391 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 396 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 400 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 435 EUR 13-10-2025 428 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2025 459 EUR **29 EUR** 08-10-2025 463 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 448 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 06-10-2025 442 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 429 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 407 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 423 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 412 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 399 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 397 EUR **26 EUR** 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 396 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 403 EUR 26 EUR 0 EUR 18-09-2025 391 EUR 25 EUR 0 EUR 17-09-2025 386 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 384 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 15-09-2025 375 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 395 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 400 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 25 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 390 EUR 08-09-2025 390 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 393 EUR

25 EUR

25 EUR

25 EUR

25 EUR

24 EUR

23 EUR

23 EUR

23 EUR

24 EUR

24 EUR

23 EUR

24 EUR

24 EUR

24 EUR

23 EUR

24 EUR

23 EUR 23 EUR

22 EUR

22 EUR

22 EUR

388 EUR

385 EUR

398 EUR

364 EUR

345 EUR

361 EUR

364 EUR

372 EUR

368 EUR

358 EUR

370 EUR

370 EUR

369 EUR

356 EUR

369 EUR

354 EUR

355 EUR

347 EUR

348 EUR

346 EUR

05-09-2025 04-09-2025

03-09-2025

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

0 EUR

07-08-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	373 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	384 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	328 EUR 335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	23 EUR 22 EUR		
12-06-2025 11-06-2025	350 EUR 341 EUR	22 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	320 EUR 333 EUR	21 EUR	0 EUR	
09-06-2025 06-06-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	342 EUR 355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	353 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	370 EUR 357 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	357 EUR 349 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025				
28-05-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	389 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	542 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	542 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	640 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	661 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	688 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	688 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	666 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1034 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	688 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	679 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	688 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	859 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	960 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1097 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1097 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1226 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
04-04-2025 03-04-2025	905 EUR 905 EUR	56 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-04-2025	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025 31-03-2025	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	812 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	803 EUR 833 EUR	55 EUR	0 EUR	
27-03-2025		53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	851 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	845 EUR	54 EUR	0 EUR	
24-03-2025	861 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	865 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	836 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	761 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	761 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	830 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	852 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	788 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	918 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	855 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	982 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	923 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1029 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	956 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	855 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	984 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	992 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR