

ISIN DE000BB2JYG9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-06-2025 886 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 967 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 562 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 17-06-2025 16-06-2025 676 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 464 EUR 169 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 460 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 466 EUR 133 EUR 10-06-2025 411 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 500 EUR 127 EUR 06-06-2025 374 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 315 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 04-06-2025 318 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 461 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 406 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 384 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 455 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 384 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 306 EUR 105 EUR 26-05-2025 340 EUR 0 EUR 0 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 548 EUR 341 EUR 22-05-2025 335 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 340 EUR 97 EUR 0 EUR 0 EUR 305 EUR 95 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 19-05-2025 296 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 221 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 221 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 170 EUR 13-05-2025 173 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 183 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 09-05-2025 183 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR

81 EUR

83 EUR

85 EUR

95 EUR

104 EUR

120 EUR

120 EUR

108 EUR

127 EUR

179 EUR

208 EUR

980 EUR

250 EUR

980 EUR

349 EUR 349 EUR

341 EUR

294 EUR

465 EUR

0 EUR

165 EUR

181 EUR

173 EUR

254 EUR

263 EUR

406 EUR

406 EUR

492 EUR

511 EUR

841 EUR

1083 EUR

2333 EUR

1618 EUR

2333 EUR

1513 EUR

1513 EUR

1559 EUR

1348 EUR

1814 EUR

08-05-2025

07-05-2025

06-05-2025

05-05-2025

02-05-2025

01-05-2025

30-04-2025

29-04-2025

28-04-2025

25-04-2025

24-04-2025

23-04-2025 22-04-2025

21-04-2025

18-04-2025

17-04-2025

16-04-2025

15-04-2025

14-04-2025

11-04-2025	1818 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1747 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2262 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	446 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	446 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	446 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	446 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	446 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	456 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	528 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	446 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	433 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	350 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	458 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	584 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	544 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	548 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	548 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	624 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	753 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	661 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	971 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	719 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	617 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	785 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
	676 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	806 EUR		0 EUR	0 EUR
04-03-2025 03-03-2025	594 EUR	167 EUR		
28-02-2025	721 EUR	135 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-02-2025	721 EUR 732 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	696 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	137 EUR		
25-02-2025	604 EUR 749 EUR	137 EUR 139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-02-2025	355 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025 20-02-2025	399 EUR			
19-02-2025	444 EUR	123 EUR 123 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-02-2025	414 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
	464 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025 14-02-2025	370 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
	432 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	432 EUR 406 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025 11-02-2025	406 EUR 458 EUR	108 EUR 132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	458 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	762 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	895 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	964 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1293 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1210 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1044 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1197 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1059 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1121 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

				1
27-01-2025	999 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	999 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	895 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	928 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1045 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1109 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1154 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1459 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1716 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1906 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1906 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1962 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1691 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2073 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2024 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2198 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2406 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2319 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2537 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2271 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2425 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2537 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2537 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2537 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2381 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2537 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2618 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2215 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2456 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2077 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2177 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2194 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2323 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2426 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2279 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2520 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2682 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2551 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2724 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2736 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3065 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3157 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3038 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3128 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3128 EUR 3232 EUR	370 EUR 385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3232 EUR 3611 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3646 EUR	417 EUR 435 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
18-11-2024	3100 EUR	385 EUR		0 EUR
15-11-2024	3656 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3656 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4278 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4226 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3915 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	3759 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4294 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5234 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	5100 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	5127 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4435 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4702 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4374 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4086 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4086 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4494 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4473 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4305 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4183 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3559 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3466 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4000 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4174 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3816 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR