

ISIN DE000BB2VC00 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 18-09-2025 9978 EUR 4900 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 10000 EUR 4900 EUR 0 EUR 0 EUR 10000 EUR 4900 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 9999 EUR 4900 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9985 EUR 4900 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9990 EUR 4900 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9986 EUR 4900 EUR 05-09-2025 9973 EUR 4900 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9962 EUR 4900 EUR 03-09-2025 9922 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 9915 EUR 01-09-2025 9954 EUR 4900 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9916 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9851 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9878 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9846 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9784 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 9783 EUR 4808 EUR 21-08-2025 0 EUR 0 EUR 9861 EUR 4902 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 9830 EUR 19-08-2025 9854 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 9914 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 9784 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 9784 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 9702 EUR 4717 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 9731 EUR 4717 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 9680 EUR 4717 EUR 08-08-2025 9478 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 9302 EUR 4386 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 06-08-2025 9148 EUR 4300 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 9244 EUR 4386 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 8564 EUR 3906 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 6935 EUR 2841 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 6377 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 6493 EUR 2577 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 6061 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 5668 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 5607 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 5600 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 6085 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 6499 EUR 2551 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 6227 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR

2500 EUR

1667 EUR

1667 EUR 1471 EUR

1471 EUR

1786 EUR

1923 EUR

0 EUR

6439 EUR

5013 EUR

5013 EUR

4535 EUR 4817 EUR

5286 EUR

5523 EUR

16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025	5758 EUR 4969 EUR 4969 EUR 5054 EUR	1923 EUR 1667 EUR 1667 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025	4969 EUR 5054 EUR	1667 EUR		
24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025	5054 EUR		0 EUR	C E 15
23-06-2025 20-06-2025				0 EUR
20-06-2025		1667 EUR	0 EUR	0 EUR
	5243 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4952 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
·	4969 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4473 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4031 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3887 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4168 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3864 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3265 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3542 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3740 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3585 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3303 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3016 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3171 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3155 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2783 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2671 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2907 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3047 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2944 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3874 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2752 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2497 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2172 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2320 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2638 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2638 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1989 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1639 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2208 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2208 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2127 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2332 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2202 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2270 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2165 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2442 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2442 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2130 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2383 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2441 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2506 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3797 EUR	1167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3165 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5186 EUR	2436 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3797 EUR	1167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3797 EUR	1167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3671 EUR	1094 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	3400 EUR	972 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3416 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3180 EUR	1415 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3350 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2963 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1528 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025			0 EUR	
	1528 EUR	269 EUR		0 EUR
04-04-2025	1528 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1528 EUR	269 EUR 269 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1528 EUR		0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1500 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1460 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1528 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1286 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1317 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1402 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1221 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1178 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1198 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1123 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1123 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1078 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1057 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1217 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1060 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1069 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1496 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1012 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	993 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1084 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	875 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	868 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	929 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	930 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1031 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1037 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1059 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1033 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1112 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1019 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	898 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	854 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	944 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1348 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1156 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1156 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1245 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1236 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1326 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1210 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1084 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1078 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1243 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	1453 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1353 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1322 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1322 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1199 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1230 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1292 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1417 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1302 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1256 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1419 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1337 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1337 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1294 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1269 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1419 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR