

DE000BB2VC67 ISIN Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 18-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 9998 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 9982 EUR 12-09-2025 9793 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9605 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 9558 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9465 EUR 3125 EUR 05-09-2025 9373 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9283 EUR 3125 EUR 03-09-2025 9113 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 9236 EUR 01-09-2025 9277 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9188 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9105 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9000 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9006 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9001 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 8984 EUR 2941 EUR 21-08-2025 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 8949 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 8939 EUR 2941 EUR 19-08-2025 8868 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 8864 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 8804 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2778 EUR 14-08-2025 8804 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 8635 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 8624 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 8618 EUR 2632 EUR 08-08-2025 8553 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 8394 EUR 2632 FUR 06-08-2025 8533 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 8338 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 8280 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 8017 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 8051 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 7860 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 7752 EUR 0 EUR 0 EUR 2273 EUR 25-07-2025 7655 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 7611 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 7725 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 7976 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 7553 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 7368 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 7369 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 6906 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 6906 EUR 1786 EUR 6917 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 7012 EUR 1852 EUR 0 EUR 01-07-2025 7219 EUR 2000 EUR 0 EUR

7150 EUR

1852 EUR

0 EUR

0 EUR

30-06-2025

27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025	6891 EUR 6974 EUR 6974 EUR 6919 EUR 6639 EUR 6722 EUR 6715 EUR	1786 EUR 1724 EUR 1724 EUR 1786 EUR 1667 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025	6974 EUR 6919 EUR 6639 EUR 6722 EUR	1724 EUR 1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025	6919 EUR 6639 EUR 6722 EUR	1786 EUR		
23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025	6639 EUR 6722 EUR		0 EUR	∆ ELID
20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025	6722 EUR	1667 EUR		ULUK
19-06-2025 18-06-2025			0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6715 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
	1	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
	6799 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6676 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6557 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6504 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6692 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	6539 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	6522 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6503 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6507 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6389 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6511 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6553 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6626 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6468 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6149 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6338 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6392 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6368 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6952 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6062 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5933 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5879 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5470 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5439 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5439 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4941 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5226 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5728 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5728 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5967 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5661 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5624 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5644 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5392 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5520 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5520 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5432 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5394 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5386 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5056 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4952 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5057 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6611 EUR	2615 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4952 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4952 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4585 EUR	824 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	3903 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4092 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4208 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4207 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3175 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4723 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4723 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4723 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4723 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4723 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4883 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4889 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4723 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4487 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4255 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3991 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4049 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4277 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4145 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4009 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4009 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3507 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3991 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3824 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4323 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4090 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3477 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3338 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3755 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4897 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4408 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4805 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4504 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4674 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4251 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4064 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3832 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3889 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3768 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3897 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3859 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3942 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3912 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3961 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3999 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3999 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4073 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4270 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4393 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3934 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4015 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4150 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4107 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	3941 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4220 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3773 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3773 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3921 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3723 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3179 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3164 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3218 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2942 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2989 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3000 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3000 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2715 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2960 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2824 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR