

DE000BB2VGD8 ISIN Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 5199 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 4941 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 4602 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 22-10-2025 4520 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 4489 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 4186 EUR 606 EUR 0 EUR 0 EUR 4059 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 556 EUR 09-10-2025 4456 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 4750 EUR 625 EUR 07-10-2025 4202 EUR 571 EUR 0 EUR 0 EUR 4408 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 03-10-2025 4303 EUR 571 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 4036 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3991 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3971 EUR 377 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 4498 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 4227 EUR 385 EUR 0 EUR 351 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3983 EUR 19-09-2025 0 EUR 0 EUR 4132 EUR 377 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3977 EUR 357 EUR 17-09-2025 3843 EUR 328 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3964 EUR 339 EUR 0 EUR 0 EUR 4283 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 10-09-2025 4255 EUR 339 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3952 EUR 290 EUR 0 EUR 0 EUR 4014 EUR 274 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3967 EUR 247 EUR 04-09-2025 3961 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 3750 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 225 FUR 02-09-2025 3772 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 3957 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 4043 EUR 241 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4083 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3975 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4167 EUR 282 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4470 EUR 328 EUR 0 EUR 22-08-2025 4494 EUR 328 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 4202 EUR 286 EUR 0 EUR 20-08-2025 4361 EUR 290 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 4417 EUR 299 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 4192 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 4328 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 4538 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 4337 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 4199 EUR 220 EUR 4119 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 4149 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 0 EUR 07-08-2025 3936 EUR 187 EUR 0 EUR

3775 EUR

165 EUR

0 EUR

0 EUR

06-08-2025

05-08-2025	3651 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3597 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3788 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3951 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3917 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3656 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3735 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3697 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3640 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3706 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3657 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3774 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3538 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3521 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3521 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3098 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2977 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2944 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2868 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2671 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2671 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2841 EUR	86 EUR	0 EUR	
				0 EUR
23-06-2025	2459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2554 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2465 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3110 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2979 EUR 3285 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-06-2025	+	85 EUR	0 EUR	
11-06-2025	3494 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3600 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3537 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3520 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3467 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3334 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3403 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3301 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3384 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3414 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3453 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3482 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3572 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3757 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3808 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3525 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3528 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3528 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	3063 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3063 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2970 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2892 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3096 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3204 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3046 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2651 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2651 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3025 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2781 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2654 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2431 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2020 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1820 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1794 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1864 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2020 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1812 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1921 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1455 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2917 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2917 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2917 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2917 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2917 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2843 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2722 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2917 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3209 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3265 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3199 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3067 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3097 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2934 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2922 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2922 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2747 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2544 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2857 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	3082 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025				
06-03-2025 05-03-2025	3012 EUR 3102 EUR	39 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
04-03-2025	2946 EUR	36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3436 EUR	46 EUR		0 EUR
28-02-2025	3306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3408 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3378 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	3091 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3076 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3154 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3089 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3135 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2870 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2870 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2956 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2915 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2258 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2662 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2564 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2212 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2212 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2021 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1730 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1730 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1843 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1759 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR