

DE000BB2VGE6 ISIN Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 4784 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 4611 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 4241 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 22-10-2025 4063 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 4159 EUR 690 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3941 EUR 465 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3822 EUR 426 EUR 09-10-2025 4287 EUR 465 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 4432 EUR 488 EUR 07-10-2025 3984 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 4089 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 03-10-2025 4139 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3813 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3776 EUR 317 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3844 EUR 282 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 4302 EUR 290 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3936 EUR 290 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3790 EUR 250 EUR 19-09-2025 0 EUR 0 EUR 3842 EUR 290 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3788 EUR 267 EUR 17-09-2025 3620 EUR 247 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3706 EUR 253 EUR 0 EUR 0 EUR 3990 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 10-09-2025 3992 EUR 253 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3709 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 3714 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3691 EUR 182 EUR 04-09-2025 3690 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 3518 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 164 FUR 02-09-2025 3520 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 3701 EUR 170 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 3794 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 3821 EUR 194 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3750 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3952 EUR 211 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4217 EUR 247 EUR 0 EUR 22-08-2025 4226 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 4004 EUR 215 EUR 0 EUR 20-08-2025 4159 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 4170 EUR 225 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 3943 EUR 194 EUR 0 EUR 0 EUR 4100 EUR 202 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 4304 EUR 196 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 4112 EUR 194 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 3905 EUR 171 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 3851 EUR 163 EUR 3892 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 163 EUR 0 EUR 07-08-2025 3664 EUR 138 EUR 0 EUR

3485 EUR

122 EUR

0 EUR

0 EUR

06-08-2025

05-08-2025	3348 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3329 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3507 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3601 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3600 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3329 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3379 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3368 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3285 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3276 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3353 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2784 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2698 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2578 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2535 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2477 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	2261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	+			
24-06-2025	2462 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2194 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2757 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2768 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2847 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2637 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2941 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3258 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3021 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3002 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2979 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3072 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2968 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3049 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3114 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3239 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3405 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3461 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3181 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3013 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2758 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	2698 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2698 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2593 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2528 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2716 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2801 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2258 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2258 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2617 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2375 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2031 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1627 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1426 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1430 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1627 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1432 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1533 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025				
31-03-2025	2396 EUR 2264 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	2451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2747 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	2793 EUR			
26-03-2025 25-03-2025	2793 EUR 2728 EUR	38 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2601 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025				
21-03-2025 20-03-2025	2620 EUR 2473 EUR	34 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	2473 EUR 2472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	2472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	2307 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	2080 EUR 2131 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	2425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2659 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2596 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2681 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2996 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2777 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2957 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2899 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	2603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2595 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2693 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2747 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2663 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2620 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2591 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2618 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2425 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1994 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1728 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2088 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1999 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1883 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1648 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1061 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			