

ISIN DE000BB2WM56 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 3903 EUR 1493 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2919 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 2873 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 2419 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1991 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1614 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1808 EUR 270 EUR 13-10-2025 1720 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1852 EUR 256 EUR 08-10-2025 1634 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1731 EUR 06-10-2025 1625 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 1644 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1770 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1626 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1485 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1882 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1889 EUR 323 EUR 22-09-2025 2120 EUR 0 EUR 0 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1773 EUR 333 EUR 18-09-2025 1681 EUR **303 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1769 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 1828 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 1580 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1703 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 1510 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 1621 EUR 196 EUR 05-09-2025 1365 EUR 175 EUR 0 EUR 0 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 1282 EUR 03-09-2025 1157 EUR 154 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 798 EUR **84 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1060 EUR 268 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 898 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 794 EUR **86 EUR** 0 EUR 0 EUR

80 EUR

77 EUR

82 EUR

73 EUR

68 EUR

60 EUR

66 EUR

72 EUR

75 EUR

68 EUR

69 EUR

67 EUR

61 EUR

65 EUR

57 EUR

0 EUR

760 EUR

748 EUR

810 EUR

534 EUR

650 EUR

559 EUR

671 EUR

761 EUR

761 EUR

658 EUR

671 EUR

582 EUR

615 EUR

644 EUR

556 EUR

27-08-2025

26-08-2025

25-08-2025

22-08-2025

21-08-2025

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025 15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025	457 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	560 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	542 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	502 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	582 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	463 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	422 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	479 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	515 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	473 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	446 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	389 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	411 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	809 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	809 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	356 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	335 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	321 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	362 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	314 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	680 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	372 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	372 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	335 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-06-2025 10-06-2025	385 EUR 397 EUR	66 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	340 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	303 EUR	58 EUR	0 EUR	
06-06-2025 05-06-2025	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	243 EUR 247 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	+	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	298 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	678 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	354 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	281 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	248 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	159 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	192 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	176 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	198 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	149 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	135 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	162 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	216 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	173 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	185 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	176 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	299 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	279 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	249 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	182 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	158 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	313 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	251 EUR 256 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	258 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	284 EUR	47 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-03-2025	323 EUR 296 EUR	46 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025	395 EUR			0 EUR
07-03-2025		53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	400 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	370 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	347 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	369 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	358 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	352 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	424 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	526 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	485 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	523 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	525 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	994 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	516 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	546 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	546 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	598 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	623 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	875 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	846 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	875 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	819 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	683 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	675 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	814 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	814 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	781 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	829 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	760 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1289 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	695 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	669 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	•		•	