

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 2989 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2388 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2707 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2172 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2332 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1979 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR **82 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1948 EUR 07-10-2025 1815 EUR **77 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1889 EUR **76 EUR** 03-10-2025 1822 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1756 EUR 26-09-2025 2152 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1745 EUR 71 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1602 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1589 EUR **64 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1374 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1316 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1063 EUR 45 EUR 17-09-2025 **53 EUR** 0 EUR 0 EUR 1285 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1503 EUR 0 EUR 12-09-2025 1538 EUR 64 EUR 0 EUR 10-09-2025 1691 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1421 EUR 08-09-2025 1622 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1930 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 2050 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 86 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 2207 EUR 02-09-2025 2806 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 2517 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 2586 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2836 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2368 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1991 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1956 EUR **77 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 2047 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2119 EUR 86 EUR 0 EUR 20-08-2025 2136 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2328 EUR **93 EUR** 18-08-2025 2781 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR

104 EUR

98 EUR

93 EUR

85 EUR

**71 EUR** 

**65 EUR** 

**72 EUR** 

75 EUR

68 EUR

64 EUR

0 EUR

2541 EUR

2473 EUR

2320 EUR

2084 EUR

1774 EUR

1536 EUR

1782 EUR

1837 EUR

1693 EUR

1595 EUR

ISIN

15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025 12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

DE000BB161S9

31-07-2025	1559 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1392 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1337 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1280 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1348 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1495 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1637 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1705 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3379 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2949 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2521 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2521 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2050 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2412 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3069 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3574 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2720 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2673 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
	3574 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	+			
20-06-2025	3751 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3694 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3112 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3001 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2835 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2970 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2459 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2248 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1937 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2068 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2357 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1861 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1545 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1610 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1660 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1812 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1888 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1801 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1492 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1376 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1459 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1459 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1392 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1277 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1468 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1468 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1626 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1750 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1474 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1546 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1460 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1705 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1705 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1522 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1434 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1486 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1775 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2486 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2659 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2106 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2273 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2659 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2928 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2575 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2352 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2855 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2855 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2855 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2855 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2855 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2639 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2855 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2479 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1952 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1895 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2015 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1866 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1921 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2316 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1956 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1956 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1871 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1820 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1681 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1319 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1217 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1139 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1099 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1084 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1165 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1203 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1350 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
<u>∠</u> ¬-∪∠-∠∪∠J	12/3 EUR	STEUR	U EUR	UEUR

21-02-2025	1212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1074 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1060 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	837 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	845 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	927 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1357 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1375 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1375 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1591 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1510 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1549 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1580 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1770 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1567 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1557 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1512 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1452 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1473 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1473 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1569 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1460 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1238 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1064 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1034 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1060 EUR	49 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
		41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025 13-01-2025	948 EUR 1174 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1217 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1067 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1007 EUR	-		
07-01-2025	1029 EUR	42 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	1169 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
03-01-2025 02-01-2025	1278 EUR 1322 EUR	49 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1350 EUR	52 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1350 EUR 1350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	+	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1184 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1247 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1093 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1059 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1034 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	880 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	873 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	896 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	830 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	710 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	909 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	765 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	606 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	648 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	654 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	643 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	642 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	704 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	662 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	738 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	711 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	655 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	655 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	642 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	646 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	609 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	742 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	698 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	618 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	600 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	574 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	521 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	521 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	587 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	512 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	575 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	622 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	658 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	626 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	659 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	710 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	691 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	619 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	619 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	605 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	579 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	605 EUR	44 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	636 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	601 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	640 EUR	47 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	644 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	712 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	699 EUR	52 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	777 EUR	54 EUR 59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	931 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	931 EUR 984 EUR	71 EUR 75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1018 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	1018 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	943 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1285 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1055 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1673 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1988 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1923 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1720 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1847 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2244 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2612 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2846 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2934 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2780 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2853 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR