

ISIN DE000BB190C2 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 3904 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3972 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 4067 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 4196 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3727 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3990 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3770 EUR 1180 EUR 07-10-2025 3803 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3731 EUR 1111 EUR 03-10-2025 3871 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3586 EUR 26-09-2025 3198 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3041 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2985 EUR 704 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2720 EUR **617 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2837 EUR 568 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2362 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2283 EUR 500 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 2580 EUR 521 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2677 EUR 556 EUR 12-09-2025 2564 EUR 543 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2808 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 2696 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 08-09-2025 2676 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2738 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 2664 EUR 515 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 2436 EUR 417 EUR 02-09-2025 2293 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 2238 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 2462 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2725 EUR 543 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2738 EUR 538 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2828 EUR 581 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2918 EUR 575 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3063 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2982 EUR 617 EUR 0 EUR 20-08-2025 2871 EUR 602 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2727 EUR 538 EUR 0 EUR 18-08-2025 2628 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2206 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2206 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 2382 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 2331 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 2061 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2222 EUR 357 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 2130 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 2213 EUR 0 EUR 05-08-2025 1923 EUR 357 EUR 0 EUR 2414 EUR 04-08-2025 357 EUR 0 EUR 0 EUR

31-07-2025	1848 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2013 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2113 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2135 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2231 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2059 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2033 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2128 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2153 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1867 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2041 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2113 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2113 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2146 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2460 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2193 EUR	333 EUR		0 EUR
30-06-2025	2193 EUR 2228 EUR		0 EUR	
		278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1963 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2021 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2021 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2066 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1885 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1914 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1868 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1892 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1670 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1838 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1670 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1896 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1933 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1832 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1717 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2095 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1793 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1960 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2000 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1776 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1765 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1911 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1872 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1953 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1929 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2275 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2062 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1856 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2107 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1782 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1667 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1667 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1460 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1116 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1442 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1442 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1329 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1319 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1383 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1354 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1285 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1059 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1059 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1299 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1305 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1130 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1062 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1047 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1294 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1937 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1047 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
	1047 EUR	100 EUR	0 EUR	
17-04-2025	+			0 EUR
16-04-2025	1007 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	937 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	919 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	930 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	904 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	676 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1401 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1401 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1401 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1401 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1401 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1265 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1309 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1401 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1374 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1099 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1104 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1101 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	876 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	876 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	804 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	778 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	796 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	830 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	734 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	598 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	560 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	614 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	662 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	808 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	966 EUR	74 EUR 77 EUR	0 EUR	0 EUR
	842 EUR		0 EUR	
27-02-2025		72 EUR		0 EUR
26-02-2025	844 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	803 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	792 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	715 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	676 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	688 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	745 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	783 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	800 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	846 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	694 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	780 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	780 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	739 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	846 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	810 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	781 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	802 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	772 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	777 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	665 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	780 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	653 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	669 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	707 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	737 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	908 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	747 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	808 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	624 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	624 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	765 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	736 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	756 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	750 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	700 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	844 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	851 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	671 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	789 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	666 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	671 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	671 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	671 EUR	52 EUR 52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	655 EUR	52 EUR 52 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
20-12-2024	671 EUR 645 EUR	52 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	803 EUR	51 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	+			
17-12-2024	821 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	952 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	844 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	798 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	850 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	804 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	850 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	901 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	902 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	831 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	713 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	725 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	886 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	901 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	789 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	855 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	760 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	750 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	795 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	904 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	797 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	797 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	767 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	807 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	807 EUR 808 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	860 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	719 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	769 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1058 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1031 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	930 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	786 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	979 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1101 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1101 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1163 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1227 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1215 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1400 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1318 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1402 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1259 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1063 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1063 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1050 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1027 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	991 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	985 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	951 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1042 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1081 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1200 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1199 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1128 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1122 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1029 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	1149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1064 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1064 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1099 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1179 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	988 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	993 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	980 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1021 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	923 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	913 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	896 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	885 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	763 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR