

ISIN DE000BB190Y6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 12-09-2025 9985 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9900 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9694 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9700 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 9404 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9218 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 8468 EUR 3571 EUR 02-09-2025 8219 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 8812 EUR 3571 EUR 29-08-2025 8686 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 8617 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 27-08-2025 8324 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 8111 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 8247 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 8114 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 8053 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 7702 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 7603 EUR 2778 EUR 18-08-2025 0 EUR 0 EUR 7230 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 7222 EUR 2273 EUR 14-08-2025 6405 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 5653 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 5406 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 1136 EUR 11-08-2025 5179 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 5011 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 4948 EUR 893 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 4446 EUR 758 EUR 05-08-2025 4638 EUR 781 EUR 0 EUR 0 EUR 4533 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 694 FUR 31-07-2025 4886 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 4877 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 4914 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR

641 EUR

658 EUR

714 EUR

676 EUR

641 EUR

641 EUR

641 EUR

500 EUR

424 EUR

424 EUR

446 EUR

400 EUR

455 EUR

455 EUR

431 EUR

379 EUR

379 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

4412 EUR

4535 EUR

4786 EUR

4670 EUR

4635 EUR

4462 EUR

4515 EUR

4243 EUR

3989 EUR

3989 EUR

4061 EUR

3969 EUR

4264 EUR

4279 EUR

4250 EUR

4006 EUR

4006 EUR

28-07-2025

25-07-2025

24-07-2025

23-07-2025

22-07-2025

21-07-2025

17-07-2025

16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

27-06-2025

26-06-2025

25-06-2025

24-06-2025	3788 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3518 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3381 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3497 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3658 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3749 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3795 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3717 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3764 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3803 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3975 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3447 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3676 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3736 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3670 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3736 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3526 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3697 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3741 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3741 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-05-2025	4220 EUR 4194 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	+	362 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4167 EUR	798 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3944 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4021 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3855 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3428 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3787 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3787 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3618 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3057 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3046 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3046 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3164 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3227 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3134 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3125 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3032 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2696 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2696 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2909 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2800 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3196 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2070 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1759 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1918 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2988 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1759 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1759 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1802 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1728 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1725 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1778 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	1919 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1461 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3081 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3081 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3081 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3081 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3081 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2854 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2750 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3081 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3030 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3071 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2875 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2622 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2759 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2871 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2403 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2403 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2208 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2184 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1999 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1883 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2076 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2389 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2644 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3003 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3044 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3431 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3346 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3447 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3401 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3192 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3215 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3487 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3620 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3427 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3515 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3481 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3369 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3487 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3323 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3048 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3048 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2859 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2780 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2688 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2759 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2524 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2985 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3216 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2947 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3035 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2836 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	2836 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3133 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3103 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2715 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2693 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2525 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2501 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2345 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2345 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2529 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2806 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2710 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2915 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2805 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2799 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2880 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2509 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2916 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2842 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2509 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2509 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2509 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2624 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2509 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2684 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2902 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3021 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2988 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2975 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2954 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3089 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2931 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3121 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3133 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3094 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3092 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2354 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2595 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2535 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2578 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2047 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1613 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1954 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1685 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1884 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1891 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1891 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1646 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1919 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1907 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1733 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	1715 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1677 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1626 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1770 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1870 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1726 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1977 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2077 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2077 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2152 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2391 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2462 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2347 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2709 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2794 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2695 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2645 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2248 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2248 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2177 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2095 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2160 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2069 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1871 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2597 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2589 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2623 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2787 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2579 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2724 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2420 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2502 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2502 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2502 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2562 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2541 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2341 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2489 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2549 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2453 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2375 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2361 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1994 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2166 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2102 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR