

ISIN DE000BB192N5 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 9979 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 9974 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 9953 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 9822 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 9835 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 9881 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 9841 EUR 4762 EUR 07-10-2025 9706 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 9702 EUR 4545 EUR 4545 EUR 03-10-2025 9727 EUR 0 EUR 0 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 9704 EUR 26-09-2025 9635 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 9521 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 9484 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 9238 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 9038 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 8854 EUR 3448 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 8099 EUR 2703 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 8264 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 8167 EUR 2632 EUR 12-09-2025 8190 EUR 2564 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 8088 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 8051 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 2326 EUR 08-09-2025 8067 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 7776 EUR 2128 EUR 0 EUR 0 EUR 7948 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 7626 EUR 2000 EUR 02-09-2025 7485 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 7797 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2174 FUR 29-08-2025 7454 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 7883 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 7651 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 7573 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 7648 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 7337 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 7348 EUR 1639 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 7140 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 7291 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 7481 EUR 1754 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 7433 EUR 1639 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 7465 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 7774 EUR 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 7715 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 7647 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 7728 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 7804 EUR 1887 EUR 7949 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 2083 EUR 0 EUR 05-08-2025 7983 EUR 2083 EUR 0 EUR

7864 EUR

1961 EUR

0 EUR

0 EUR

04-08-2025

31-07-2025	7559 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	7423 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	7356 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	7338 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	7228 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	7357 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7283 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7374 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7252 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6791 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6819 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7522 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7522 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7413 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7315 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7398 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7332 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7332 EUR 7244 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6802 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6802 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6657 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6660 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7096 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6986 EUR	833 EUR 833 EUR	0 EUR	0 EUR
	7553 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025		1010 EUR		
17-06-2025	7503 EUR		0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7687 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7697 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7262 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	6919 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7054 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7062 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7152 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7054 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7014 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7098 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6125 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6704 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6537 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6422 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6020 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5922 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6169 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5528 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5600 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5638 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5588 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5370 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5370 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5101 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5150 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5169 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5169 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025	5041 EUR 4986 EUR 4887 EUR 4896 EUR 4820 EUR 4676 EUR 4676 EUR 4636 EUR 4673 EUR	238 EUR 217 EUR 204 EUR 213 EUR 192 EUR 161 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025	4887 EUR 4896 EUR 4820 EUR 4676 EUR 4676 EUR 4636 EUR	204 EUR 213 EUR 192 EUR 161 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025	4896 EUR 4820 EUR 4676 EUR 4676 EUR 4636 EUR	213 EUR 192 EUR 161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025	4820 EUR 4676 EUR 4676 EUR 4636 EUR	192 EUR 161 EUR		
01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025	4676 EUR 4676 EUR 4636 EUR	161 EUR	0 EUR	∩ ELID
30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025	4676 EUR 4636 EUR			ULUK
29-04-2025 28-04-2025	4636 EUR	464 EUD	0 EUR	0 EUR
28-04-2025		161 EUR	0 EUR	0 EUR
	4673 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05.04.0005		141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4593 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4846 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4767 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4793 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6121 EUR	1484 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4767 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4767 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4888 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4817 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4733 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4511 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4578 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4311 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5066 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5066 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5066 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5066 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5066 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5187 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5157 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5066 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5107 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5286 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5249 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5254 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5395 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5543 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6329 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6329 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6301 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6157 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6294 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6243 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6288 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6213 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	6296 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6014 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6957 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	6836 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6192 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5978 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5370 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5436 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	5395 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5337 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5099 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4925 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4409 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4412 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4027 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4237 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4645 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4990 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5493 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5454 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5405 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5292 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5394 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5394 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5638 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5639 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5499 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5448 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5094 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5013 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5013 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5088 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5065 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4952 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4983 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4720 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	4148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4644 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4543 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	4148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	4148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	4148 EUR 4148 EUR	52 EUR 52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4334 EUR	52 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-12-2024	4148 EUR 4299 EUR	52 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	4299 EUR 4443 EUR	53 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-12-2024	4437 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4662 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4770 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4713 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4750 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4677 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	4753 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4694 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4626 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4523 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4427 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4346 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4437 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4438 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4420 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4252 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4362 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4321 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4333 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4351 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4489 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4335 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4353 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4127 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4052 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4373 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4457 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4457 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4449 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4608 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4638 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4623 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4418 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4406 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4509 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4528 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4646 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4465 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4465 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4432 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4616 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4532 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4557 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4540 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4396 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4528 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	4211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	4104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

4158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
4158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
4064 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
4064 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
4227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
4259 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
4276 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
4257 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
4444 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
4461 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
4400 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
4478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
4429 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
4366 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
4450 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
4425 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	4158 EUR 4064 EUR 4064 EUR 4064 EUR 4227 EUR 4259 EUR 4276 EUR 4257 EUR 4444 EUR 4461 EUR 4400 EUR 4478 EUR 4366 EUR 4450 EUR	4158 EUR 47 EUR 4064 EUR 45 EUR 4064 EUR 45 EUR 4064 EUR 89 EUR 4227 EUR 89 EUR 4259 EUR 80 EUR 4276 EUR 89 EUR 4257 EUR 89 EUR 4444 EUR 92 EUR 4461 EUR 95 EUR 4478 EUR 93 EUR 4429 EUR 93 EUR 4366 EUR 93 EUR	4158 EUR 47 EUR 0 EUR 4064 EUR 45 EUR 0 EUR 4064 EUR 45 EUR 0 EUR 4227 EUR 89 EUR 0 EUR 4259 EUR 89 EUR 0 EUR 4276 EUR 80 EUR 0 EUR 4257 EUR 89 EUR 0 EUR 4461 EUR 95 EUR 0 EUR 4478 EUR 93 EUR 0 EUR 4366 EUR 95 EUR 0 EUR 4366 EUR 95 EUR 0 EUR