

ISIN DE000BB192P0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 9850 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 9733 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 9658 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 9481 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 8792 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 8845 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 9045 EUR 3571 EUR 08-10-2025 8857 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 8406 EUR 2778 EUR 2857 EUR 06-10-2025 8377 EUR 0 EUR 0 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 8508 EUR 02-10-2025 8382 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 8245 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 8079 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 7991 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 7660 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 7348 EUR 1754 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 7054 EUR 1360 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6275 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 6566 EUR 909 EUR 16-09-2025 6438 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 6452 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 6370 EUR 667 EUR 09-09-2025 6300 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 6457 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 6183 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 6432 EUR 667 EUR 03-09-2025 6021 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 5954 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 556 FUR 01-09-2025 6261 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 5964 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 6178 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 6218 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 6106 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 6238 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 5819 EUR 526 EUR 0 EUR 21-08-2025 5970 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 5668 EUR 435 EUR 0 EUR 19-08-2025 5840 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 6131 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 5929 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 6115 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 6188 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 6165 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 6123 EUR 526 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 6336 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 6341 EUR 0 EUR 06-08-2025 6510 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 6584 EUR 625 EUR 0 EUR

04-08-2025	6368 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6054 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6140 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5998 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5955 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5836 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6076 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6039 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6145 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5940 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5620 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5767 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6238 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6238 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6216 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6117 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6199 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6245 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6019 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5664 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5664 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5714 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5653 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5888 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5905 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6364 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6259 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6373 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6445 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6072 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5917 EUR	203 EUR 233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5897 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
	5983 EUR	-		
09-06-2025 06-06-2025	5993 EUR 5999 EUR	250 EUR 256 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	6035 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025		230 EUR 222 EUR		0 EUR
04-06-2025	5986 EUR 5897 EUR	222 EUR 222 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-06-2025				0 EUR
02-06-2025	5231 EUR	182 EUR	0 EUR	
30-05-2025	5558 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5425 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5402 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5165 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5018 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5154 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4803 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4821 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4838 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4720 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4518 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4518 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4246 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	4321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4040 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4090 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3982 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3764 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3764 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3682 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3620 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3551 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3670 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3639 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4474 EUR	692 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3639 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3639 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3737 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3678 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3559 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3273 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3125 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3840 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3840 EUR 3840 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025		54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3840 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3840 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3976 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025 28-03-2025	3901 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	3840 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3918 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4077 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4012 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3961 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3997 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4152 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4658 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4658 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4603 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4385 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4550 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4445 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4470 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4424 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4507 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4936 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4768 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3732 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3573 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2646 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2882 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	2736 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2556 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2287 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2049 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1530 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1280 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1394 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1412 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1720 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2633 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2583 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2585 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2585 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2939 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2923 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2754 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2702 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2360 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2302 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2215 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2215 EUR 2215 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2289 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2274 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	2160 EUR 2206 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	1922 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	1514 EUR	23 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	1848 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024				
-	1794 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1720 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1957 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2065 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2006 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2026 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	1980 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2056 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2005 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1943 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1842 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1679 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1771 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1778 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1793 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1620 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1724 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1698 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1704 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1607 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1727 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1867 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1753 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1744 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1572 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1615 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1622 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	1679 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1572 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024 30-10-2024	1853 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1930 EUR			0 EUR
28-10-2024	1930 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1919 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2084 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	2108 EUR			
22-10-2024 21-10-2024	2144 EUR	44 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1904 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1949 EUR			
17-10-2024 16-10-2024	2045 EUR	43 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	2098 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2048 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2048 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2024 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2194 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2148 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2155 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2020 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2156 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1851 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1972 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1865 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1865 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1826 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	1920 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1920 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1920 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1862 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1862 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1985 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1985 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1996 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2016 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2249 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2221 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2097 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR