

ISIN DE000BB195H0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 869 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1046 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 851 EUR 14-10-2025 1701 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1594 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1428 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1179 EUR 143 EUR 07-10-2025 1184 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1350 EUR 192 EUR 03-10-2025 1178 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1271 EUR 26-09-2025 1867 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1686 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1239 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1078 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1397 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1674 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1263 EUR 161 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 1916 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1771 EUR 192 EUR 12-09-2025 1530 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1760 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 2246 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 08-09-2025 2232 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2488 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 1844 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 200 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1677 EUR 02-09-2025 1862 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 1778 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 192 FUR 29-08-2025 1492 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1475 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1558 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1854 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2115 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1930 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2327 EUR 250 EUR 0 EUR 20-08-2025 1880 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1928 EUR 227 EUR 0 EUR 18-08-2025 2536 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2767 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2767 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 2457 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 2683 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 2677 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2211 EUR 263 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 2268 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 2583 EUR 0 EUR 05-08-2025 2361 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 2422 EUR 250 EUR 0 EUR

31-07-2025 30-07-2025	2087 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
00.07.000-	2092 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2056 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2020 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1723 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2001 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1529 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1595 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1597 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1489 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1260 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1326 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1326 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1385 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1480 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1714 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1975 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2121 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2001 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2001 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1911 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1961 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1725 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1636 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1434 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1349 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1397 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1329 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1018 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1013 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1032 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1005 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1030 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	903 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	982 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	974 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	835 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1016 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	903 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1025 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	931 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1122 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	928 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	879 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	837 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	812 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	860 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	860 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	860 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	811 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1056 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1056 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1009 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	964 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	976 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	982 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1022 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1127 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1127 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1016 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1610 EUR	422 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1610 EUR	422 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1210 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1210 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	992 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1069 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1075 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1254 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1351 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1469 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	924 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	924 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	924 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	924 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	924 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	879 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	936 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	924 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	875 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	857 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	842 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	754 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	781 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	692 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	776 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	776 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	749 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	706 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	700 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	747 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	680 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	730 EUR	72 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	594 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR 0 EUR	
05-03-2025	632 EUR 592 EUR	68 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-03-2025	592 EUR 510 EUR			0 EUR
03-03-2025	-	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	517 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	574 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	556 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	555 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	505 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	426 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	498 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	513 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	526 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	543 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	459 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	621 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	706 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	798 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	798 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	783 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	701 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	817 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	799 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	825 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	792 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	815 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	801 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	746 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	833 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	833 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	960 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	997 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	+			
21-01-2025	1027 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	988 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	966 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1066 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1299 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1325 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1348 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1510 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1586 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1685 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1866 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1837 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1941 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1734 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1723 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1941 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1941 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1941 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1857 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1941 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1831 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1830 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1728 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1616 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1592 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1581 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1603 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1679 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1665 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	1800 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2409 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2267 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2386 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2443 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2420 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2520 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2388 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2425 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2287 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2385 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2385 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2507 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2426 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2218 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2170 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1852 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2168 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2110 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1889 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1712 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1764 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1600 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1397 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1315 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1379 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1421 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1360 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1279 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1404 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1576 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1416 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1333 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1333 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1435 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1312 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1436 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1346 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1407 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1442 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1272 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1555 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2011 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2063 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2172 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1724 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1724 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	1724 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1621 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1621 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1943 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1812 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1517 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1453 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1427 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1353 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1350 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1356 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1315 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1284 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR