

ISIN DE000BB197B9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 5531 EUR 2564 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 5335 EUR 2410 EUR 0 EUR 0 EUR 4741 EUR 2128 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 4113 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3476 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 4070 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 4365 EUR 2041 EUR 08-10-2025 4318 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 4129 EUR 1818 EUR 06-10-2025 4041 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 4199 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 02-10-2025 4571 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3684 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3818 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3455 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 4084 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 4154 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 4262 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 4161 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3356 EUR 1429 EUR 16-09-2025 3817 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 3844 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 4162 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 3227 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 3518 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3068 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 3372 EUR 1176 EUR 03-09-2025 3303 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 2767 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 4550 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2998 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 3025 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2769 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3109 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3046 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 2512 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2567 EUR 952 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 2314 EUR 800 EUR 0 EUR 19-08-2025 2949 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 3151 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2978 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 3101 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 3023 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2744 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 2804 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 3020 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 3254 EUR 1053 EUR 0 EUR 06-08-2025 2948 EUR 909 EUR 0 EUR 05-08-2025 2776 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR

04-08-2025	2816 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3171 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3198 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2824 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2853 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2792 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2504 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2380 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2048 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2248 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2325 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2248 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3759 EUR	1864 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3759 EUR	1864 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1753 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1665 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1689 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1639 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1504 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1213 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-06-2025	1213 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1398 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1587 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1305 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2609 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1292 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1337 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1262 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1035 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1296 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1343 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1235 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1252 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1258 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1121 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1155 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1073 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1037 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1051 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1278 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	979 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1048 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1934 EUR	875 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1043 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	858 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	985 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	874 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	966 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	996 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	996 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	634 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	665 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	546 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	546 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	556 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	468 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	432 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	477 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	460 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	472 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	342 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	458 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	465 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	465 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	435 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	385 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	404 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	385 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	477 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	508 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	436 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	611 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	693 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	747 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	624 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	513 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	475 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	475 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	475 EUR	92 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR
	475 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	475 EUR	92 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	512 EUR			
31-03-2025	497 EUR	88 EUR 82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	497 EUR 475 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	652 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	644 EUR			
26-03-2025 25-03-2025	674 EUR	104 EUR 116 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	732 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	732 EUR 700 EUR			
20-03-2025	667 EUR	105 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	635 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
		108 EUR		
17-03-2025 14-03-2025	635 EUR		0 EUR	0 EUR
	654 EUR	109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-03-2025	633 EUR	100 EUR		0 EUR
12-03-2025	571 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	485 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	541 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	543 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	562 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	563 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	658 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	636 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	783 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	833 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	737 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

	T			1
24-02-2025	917 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1013 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	957 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	979 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1028 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1831 EUR	724 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	930 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	889 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	845 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	885 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	885 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	850 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	772 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	712 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	706 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	560 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	714 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	700 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	757 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	698 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1198 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1198 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1123 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1165 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1015 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1877 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	960 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	946 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	893 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	875 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	875 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	879 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1713 EUR	651 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1011 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1067 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1099 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	992 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	975 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	778 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	932 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	923 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	778 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	778 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	778 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	915 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	778 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	831 EUR	104 EUR 109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	898 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	803 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	881 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1031 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	983 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	989 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	1051 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	982 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1082 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1104 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1053 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1050 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1214 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1166 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1164 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1161 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1242 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1216 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1215 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1214 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1062 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1265 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1265 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1300 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1278 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1216 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1342 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1357 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1444 EUR	473 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1109 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1269 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	858 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	847 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	878 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	943 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	943 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1135 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1109 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1109 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1143 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1138 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1068 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1098 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1000 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1092 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	967 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	967 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1036 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	981 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	961 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	889 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	833 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	856 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	774 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	805 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	899 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	828 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	744 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	744 LUR 772 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	112 EUR	100 EUR	U EUR	U EUR

19-09-2024	582 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	582 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	582 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	554 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	554 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	603 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	613 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	599 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	728 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1442 EUR	608 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	774 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	854 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	843 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	798 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	850 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	686 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR