

ISIN DE000BB197L8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 21-10-2025 6481 EUR 3226 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 6465 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 6661 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 6079 EUR 3020 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 5920 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 5936 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 6046 EUR 2941 EUR 03-10-2025 6040 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 5903 EUR 2857 EUR 26-09-2025 5677 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 5537 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2564 EUR 24-09-2025 5502 EUR 2564 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 5500 EUR 2564 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 5949 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 5908 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 5605 EUR 2564 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 5520 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 5429 EUR 2439 EUR 12-09-2025 0 EUR 0 EUR 5381 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 5302 EUR 2222 EUR 09-09-2025 5308 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 5285 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 5281 EUR 2174 EUR 04-09-2025 5303 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 5384 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 4927 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 5040 EUR 2083 EUR 29-08-2025 5078 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 5149 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2083 FUR 27-08-2025 5424 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 5716 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 5790 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 5684 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 5814 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 5846 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 5816 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 6223 EUR 2564 EUR 0 EUR 0 EUR 5216 EUR 0 EUR 15-08-2025 2083 EUR 0 EUR 14-08-2025 5216 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 5098 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 5173 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 5281 EUR 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 08-08-2025 4981 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 5154 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 4946 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 4976 EUR 1852 EUR 4890 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 1754 EUR 0 EUR 31-07-2025 4818 EUR 1639 EUR 0 EUR 30-07-2025 4806 EUR 1639 EUR 0 EUR 0 EUR

29-07-2025	4886 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4878 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4856 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4907 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4864 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4874 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4656 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4792 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4701 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4501 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4501 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4578 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4498 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4476 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4528 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4481 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4550 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4550 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4764 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4639 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4694 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4564 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4641 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4623 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4756 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4863 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4882 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4520 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4611 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4098 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4061 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4458 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4379 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4421 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4463 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4497 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4490 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4416 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4326 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4757 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5092 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4131 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4306 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4337 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4249 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4074 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4074 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4026 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3862 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3937 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3937 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3736 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3798 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	3672 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3777 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3523 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3433 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3433 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3440 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3798 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3732 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3773 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3661 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3506 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5488 EUR	1900 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3661 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3661 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3642 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3555 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3453 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3281 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3227 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2836 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4524 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4524 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4524 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4524 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4524 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4600 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4417 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4524 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4534 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4670 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4578 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4528 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
	4526 EUR 4556 EUR			
21-03-2025 20-03-2025	4550 EUR 4551 EUR	400 EUR 400 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4495 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4495 EUR			
17-03-2025 14-03-2025	4458 EUR	385 EUR 385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	4436 EUR 4425 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-03-2025	4331 EUR 4215 EUR	357 EUR 345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	+		0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4342 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4550 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4542 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4326 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4251 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4299 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4320 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4146 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4069 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3897 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3887 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3925 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3699 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	3772 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4090 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4066 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3942 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3987 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4000 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3699 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3699 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
	3640 EUR	208 EUR 204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025 06-02-2025	3755 EUR	204 EUR 200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3533 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3594 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3602 EUR	192 EUR 189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3698 EUR	200 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3633 EUR	196 EUR		0 EUR
29-01-2025	3638 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3663 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3555 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3555 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3616 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3657 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3685 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3638 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3819 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3698 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3594 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3256 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3256 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3409 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3437 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3292 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3266 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3294 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3162 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3202 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2999 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3193 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3131 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2999 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2999 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2999 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3082 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2999 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3070 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3251 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3370 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3335 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3278 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3212 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3126 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3149 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3278 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	3232 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3019 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2927 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2758 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3020 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3075 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2914 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2816 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2709 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2699 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2577 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2761 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2713 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2713 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2514 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2721 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2807 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2712 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2852 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2772 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2673 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2692 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2560 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2364 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2665 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2665 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2715 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2836 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2786 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2886 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2975 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	2985 EUR 3027 EUR	208 EUR 211 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2607 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2620 EUR			
14-10-2024 13-10-2024	2355 EUR	177 EUR 86 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-10-2024	2355 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2378 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2385 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2463 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2292 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2238 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2094 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2280 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2313 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2375 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2206 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2137 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2158 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2330 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2330 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2330 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

0 EUR	UR UR UR
0 EUR 0 E	
	:UR
0 EUR 0 E	
	UR
0 EUR 0 E	UR
	0 EUR