

ISIN DE000BB197R5 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 4836 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 4719 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 4781 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 4700 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 4958 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 5868 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 6031 EUR 2000 EUR 08-10-2025 5670 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 6074 EUR 2222 EUR 06-10-2025 6205 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 5316 EUR 02-10-2025 5563 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 4559 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 4285 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 4561 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 4795 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 4287 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 4195 EUR 952 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 4385 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 4421 EUR 860 EUR 16-09-2025 4619 EUR 952 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 4595 EUR 952 EUR 0 EUR 0 EUR 4596 EUR 860 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 4192 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 3894 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 3745 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 606 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 3662 EUR 541 EUR 3597 EUR 03-09-2025 500 EUR 0 EUR 0 EUR 3440 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 3487 EUR 488 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 3594 EUR 465 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 3553 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3307 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3466 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3372 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3409 EUR 417 EUR 0 EUR 21-08-2025 3147 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 3375 EUR 345 EUR 0 EUR 19-08-2025 3540 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 3397 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 3506 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 3506 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 3506 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 3599 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 3373 EUR 364 EUR 3541 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 385 EUR 3438 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 345 EUR 0 EUR

247 EUR

244 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

2962 EUR

2968 EUR

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025	3056 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3080 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2927 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2585 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2804 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2789 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3004 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2378 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2102 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2736 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2331 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2191 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1954 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1954 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2114 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1843 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1801 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1919 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1931 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1777 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1777 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1777 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1359 EUR		0 EUR	
	1571 EUR	114 EUR		0 EUR
20-06-2025		122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1487 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1496 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1610 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1596 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1517 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1689 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1821 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1683 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1736 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1676 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1851 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1738 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1667 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1647 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1727 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1913 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1671 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1493 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1679 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1346 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1548 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1416 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1453 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1502 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1502 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1289 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1284 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1075 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	996 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1041 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	967 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	765 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	765 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	717 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	930 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	872 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	750 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1034 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	493 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1034 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	601 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	601 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	662 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	682 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	707 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	647 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	648 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	617 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	999 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1059 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1361 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1496 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1573 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1553 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1672 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1484 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1484 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1519 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1341 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1242 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1363 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1438 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1686 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1743 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1830 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2870 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2620 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

[a. a. a. a. a.	0774 5115	105 EUD	0.5115	0.5115
24-02-2025	2774 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3092 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3162 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3068 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3250 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3071 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2939 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3067 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2961 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2770 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2770 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2777 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2672 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2651 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2660 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2760 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3126 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3052 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3002 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2617 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3493 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3493 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3359 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3405 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3092 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3282 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3091 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2917 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3166 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2731 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2731 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3154 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3292 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3093 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3038 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3061 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3024 EUR	136 EUR 147 EUR	0 EUR	0 EUR
	3075 EUR	147 EUR 143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025 31-12-2024				
	2735 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2810 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2879 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2735 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2735 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2735 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2998 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2735 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2867 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2941 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2969 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2921 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2874 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2894 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3149 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

				1
10-12-2024	3021 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2977 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3334 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3119 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3145 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3066 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2863 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2934 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2870 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2902 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2731 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2617 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2697 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2397 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2580 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2742 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2742 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2664 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2617 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2976 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2923 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2958 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3120 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3281 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3206 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3179 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3019 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3291 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3487 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3487 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3598 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3577 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3586 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3441 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3600 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3675 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3647 EUR	313 EUR 323 EUR	0 EUR	0 EUR
	3358 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024				
14-10-2024	3485 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3269 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3269 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3219 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3418 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3289 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3271 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3343 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3381 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3372 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3358 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3581 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3324 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3618 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3479 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	2857 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2857 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2857 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2770 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2770 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2903 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2965 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3192 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3326 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3182 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3334 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3227 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3175 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3061 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3148 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2935 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR