

ISIN DE000BB197U9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 2504 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 2509 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 263 EUR 0 EUR 0 EUR 1784 EUR 21-10-2025 2201 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2218 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2111 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2863 EUR 385 EUR 08-10-2025 2525 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2232 EUR 333 EUR 06-10-2025 2764 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 2464 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 02-10-2025 2399 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1829 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1614 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1766 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1965 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1627 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1671 EUR 147 EUR 18-09-2025 1588 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1435 EUR 135 EUR 0 EUR 16-09-2025 1714 EUR 147 EUR 0 EUR 12-09-2025 1668 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 1663 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 1480 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 1200 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 1269 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 93 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 1081 EUR 03-09-2025 1168 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 894 FUR 01-09-2025 1022 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 1072 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1126 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1050 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1008 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1114 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1087 EUR **83 EUR** 0 EUR 21-08-2025 950 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 943 EUR 60 EUR 19-08-2025 1112 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 1147 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1075 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR

77 EUR

78 EUR

77 EUR

68 EUR

72 EUR

68 EUR

55 EUR

54 EUR

0 EUR

1075 EUR

1010 EUR

1001 EUR

897 EUR

1043 EUR

1011 EUR

745 EUR

732 EUR

14-08-2025 13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025	704 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	755 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	590 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	540 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	544 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	563 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	613 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	490 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	431 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	524 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	455 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	357 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	224 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	232 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	243 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	269 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	305 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	232 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	337 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	282 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	266 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	315 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	203 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	247 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	246 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	252 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	252 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	232 EUR 218 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	218 EUR 206 EUR	49 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-05-2025	174 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	174 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	145 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	126 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	126 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	216 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	216 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	107 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	134 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	119 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025		37 EUR		
31-03-2025	191 EUR 185 EUR	37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	275 EUR 239 EUR			
25-03-2025	358 EUR	42 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	415 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	378 EUR		0 EUR	
20-03-2025	440 EUR	47 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	373 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	373 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	389 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	335 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	279 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	277 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	317 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	369 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	354 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	338 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	362 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	731 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	700 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	762 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	998 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1041 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	972 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1011 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1043 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	931 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	972 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	843 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	687 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	687 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	705 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	723 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	673 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	763 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	913 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	923 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	801 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	708 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1280 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1023 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1130 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1012 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	882 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	979 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	753 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	753 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	898 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	987 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	812 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	794 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	786 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	788 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	719 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	602 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	637 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	679 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	602 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	602 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	602 EUR 645 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	645 EUR 602 EUR	61 EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-12-2024	+		0 EUR	
19-12-2024	630 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	691 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	718 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	658 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	748 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	738 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	751 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	734 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	822 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	855 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	830 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	775 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	796 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	871 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	810 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	810 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	868 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	785 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	776 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	671 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	769 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	846 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	846 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	721 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	805 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	924 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	792 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	810 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	835 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	902 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	935 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	960 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	863 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1012 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1256 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1295 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1253 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1066 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1063 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1063 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	985 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1071 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1071 EUR 1084 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-10-2024	1037 EUR 982 EUR	68 EUR 66 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1016 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-10-2024	1080 EUR	68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1130 EUR	69 EUR		0 EUR
26-09-2024	1156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1095 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1081 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	791 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	791 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	829 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	847 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	862 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	943 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	968 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	998 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	894 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	866 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	893 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	866 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	777 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR