

ISIN DE000BB198A9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 7994 EUR 3521 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 7956 EUR 3521 EUR 0 EUR 0 EUR 9345 EUR 4464 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 9353 EUR 4464 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 9640 EUR 4717 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 9510 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 9104 EUR 4300 EUR 08-10-2025 8841 EUR 4032 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 9241 EUR 4300 EUR 06-10-2025 9409 EUR 4464 EUR 0 EUR 0 EUR 4464 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 9373 EUR 02-10-2025 9592 EUR 4620 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 9740 EUR 4717 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 9700 EUR 4717 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 9621 EUR 4620 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 9529 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 9547 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 9545 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 9785 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 9950 EUR 4900 EUR 16-09-2025 9956 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 9943 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 9887 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 9892 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9905 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 9894 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9899 EUR 4902 EUR 03-09-2025 9875 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 9879 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 9894 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9882 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9865 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9861 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9888 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9883 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 9901 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 9938 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 9932 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 9939 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 9948 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 9922 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 9922 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 9903 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 9905 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 9884 EUR 4902 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 9823 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 9780 EUR 4717 EUR 0 EUR 06-08-2025 9778 EUR 4717 EUR 0 EUR 05-08-2025 9807 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR

04-08-2025	9672 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9396 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9297 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9350 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9313 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9211 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9223 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9233 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9324 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9369 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9204 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9286 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8664 EUR	3731 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	8664 EUR	3731 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	8471 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	8451 EUR	3521 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	8631 EUR	3676 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	8699 EUR	3731 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	8711 EUR	3788 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	8452 EUR	3521 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	8452 EUR	3521 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	8469 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	8496 EUR	3623 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	8419 EUR	3521 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	8197 EUR	3378 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	8062 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7782 EUR	3086 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7594 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7713 EUR	3049 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7468 EUR	2841 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7126 EUR	2577 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7376 EUR	2747 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7430 EUR	2747 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7289 EUR	2688 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7212 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6987 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7139 EUR	2525 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	7088 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6918 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6692 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	7086 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7121 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7204 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	8129 EUR	4967 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6961 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6556 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	6288 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6302 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6496 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6496 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5607 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4650 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4843 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	4843 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4643 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4886 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4827 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4971 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4771 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4625 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4625 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4336 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5076 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5395 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5186 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6612 EUR	2571 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5900 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	7828 EUR	4432 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	6612 EUR	2571 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	6612 EUR	2571 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	6619 EUR	2571 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6428 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	6465 EUR	2763 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6312 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6575 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5785 EUR		0 EUR	
		2885 EUR		0 EUR
08-04-2025	3902 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3902 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3902 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3902 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3902 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3636 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3552 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3902 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3777 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3769 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3729 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3449 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3441 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3175 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2995 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2995 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2944 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2821 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3068 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2876 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2957 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3705 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2509 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2525 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2732 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2448 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2470 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2685 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2750 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3014 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	2944 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2943 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2958 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3065 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2917 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2757 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2616 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2856 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3778 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3901 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3901 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3626 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3669 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3727 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3671 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3444 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3324 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3519 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3955 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3806 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3724 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3724 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4108 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4174 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4240 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4185 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4022 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4054 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
15-01-2025 14-01-2025	4119 EUR 4133 EUR	641 EUR 595 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4133 EUR 4133 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3963 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
09-01-2025 08-01-2025	4011 EUR 4125 EUR	568 EUR 625 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	4008 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025				
03-01-2025	3965 EUR 4184 EUR	581 EUR 625 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	4120 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
	4052 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	4095 EUR	593 EUR 568 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4017 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	4052 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	4052 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	4052 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4154 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4052 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4034 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3923 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3840 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3898 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3996 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4097 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4070 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	4085 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4109 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4503 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4629 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4426 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4587 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4553 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	5186 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	5088 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	5238 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5457 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	5734 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5456 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	5341 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5127 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5236 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5236 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5503 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5394 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5015 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5072 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4813 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5232 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	5026 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4945 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4322 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4339 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4173 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3883 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3883 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4347 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4400 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4499 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4545 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4494 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4397 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4707 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4792 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4806 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4469 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4469 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4472 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4472 EUR 4567 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4627 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4484 EUR 4427 EUR	962 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024		1000 EUR		0 EUR
02-10-2024	4363 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4268 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3640 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4533 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	5101 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5142 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	5024 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	4104 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4104 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4104 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3884 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3884 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	4681 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	4445 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	4151 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	4101 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4065 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4012 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4012 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4074 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3889 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3944 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3475 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR