

ISIN DE000BB198U7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 14-10-2025 2256 EUR 195 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2205 EUR 187 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2292 EUR 0 EUR 0 EUR 194 EUR 08-10-2025 2800 EUR 253 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3112 EUR 287 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 240 EUR 0 EUR 0 EUR 2858 EUR 4140 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 431 EUR 02-10-2025 5057 EUR 581 EUR 0 EUR 0 EUR 6880 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1316 EUR 1316 EUR 25-09-2025 7090 EUR 0 EUR 0 EUR 6184 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 23-09-2025 6053 EUR 926 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6091 EUR 893 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 6151 EUR 926 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 5653 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 5440 EUR 658 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 5040 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 4813 EUR 490 EUR 10-09-2025 4511 EUR 0 EUR 0 EUR 439 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 5050 EUR 500 EUR 08-09-2025 4077 EUR 338 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3898 EUR 309 EUR 0 EUR 0 EUR 3843 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 301 EUR 03-09-2025 3750 EUR 291 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3626 EUR 269 EUR 0 EUR 0 EUR 3468 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 250 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2891 EUR 191 EUR 28-08-2025 2777 EUR 177 EUR 0 EUR 0 EUR 2987 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 26-08-2025 4863 EUR 373 EUR 0 EUR 0 EUR

455 EUR

400 EUR

417 EUR

424 EUR

417 EUR

446 EUR

543 EUR

543 EUR

481 EUR

490 EUR

556 EUR

568 EUR

581 EUR

556 EUR

581 EUR 568 EUR

581 EUR

658 EUR

833 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

5327 EUR

5106 EUR

5150 EUR

5246 EUR

5231 EUR

5369 EUR

5902 EUR

5922 EUR

5573 EUR

5536 EUR

5909 EUR

5955 EUR

6092 EUR

5958 EUR

6005 EUR

6066 EUR

6109 EUR

6481 EUR

7100 EUR

25-08-2025

22-08-2025

21-08-2025

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025

15-08-2025

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

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025	6897 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6884 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6891 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6646 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6457 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7660 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	7400 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	7567 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7287 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7287 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7152 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7538 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7522 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7633 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7431 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7079 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7079 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7296 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7422 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7611 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7626 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7937 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7989 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	8076 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	8101 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	8243 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	8222 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	8169 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	8228 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8395 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	8186 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7494 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	8756 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	9875 EUR	3623 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9869 EUR	3623 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9943 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9941 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9937 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9929 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9958 EUR	4955 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9930 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9936 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9910 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9926 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9904 EUR	3968 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9904 EUR	3968 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9879 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9825 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9813 EUR	4891 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9813 EUR	4891 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9799 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	9802 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9808 EUR	4872 EUR	0 EUR	0 EUR
00-00-2020	9000 LUK	4012 LUK	ULUK	U LUK

05-05-2025	9764 EUR	4884 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9776 EUR	4881 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	9738 EUR	4889 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9738 EUR	4889 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9680 EUR	4898 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9774 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9736 EUR	3165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9739 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9733 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9712 EUR	3165 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9854 EUR	4974 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9733 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9733 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	9647 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9512 EUR	3455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9315 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	9289 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9385 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9483 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	8721 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
07-04-2025	8721 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	8721 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8721 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8721 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8995 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	8750 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	8721 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8735 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8624 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8531 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8529 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8333 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	8227 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	8264 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	8264 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	8290 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	8253 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	8119 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7919 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7928 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7793 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7723 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7737 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7841 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7581 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7731 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7384 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7424 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7398 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7507 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7615 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7608 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	7526 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	7385 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7379 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7372 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7426 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7575 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7478 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7478 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7526 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7367 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7451 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7619 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7796 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7639 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	7623 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7645 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	7548 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	7725 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	7725 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	7634 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	7485 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	7291 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	7087 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6958 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	7232 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	7338 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	7284 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	7284 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	7129 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	7096 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	7091 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	7031 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	7052 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	6722 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6842 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	7092 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	7092 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	7195 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	7092 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	7092 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	7092 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	7272 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
	7092 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024	7092 EUR 7067 EUR	461 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	6996 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6964 EUR	439 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-12-2024 13-12-2024	6907 EUR 6786 EUR	424 EUR 403 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	6492 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6333 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6289 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6444 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6493 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6528 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	6600 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6509 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6329 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6430 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6681 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6604 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	6739 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6862 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7127 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6523 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5886 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	6036 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	6036 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	6001 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	6027 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	6013 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	6011 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	6247 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	6403 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	5911 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	5828 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	5708 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5700 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5521 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5373 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5373 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5569 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5347 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5541 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5389 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5369 EUR 5141 EUR	337 EUR 318 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4751 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
16-10-2024 15-10-2024	4963 EUR 4944 EUR	301 EUR 298 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4944 EUR 4958 EUR	296 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024		294 EUR 240 EUR		
13-10-2024 11-10-2024	4401 EUR 4401 EUR	240 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	4272 EUR	240 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR
	4155 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024 07-10-2024	4006 EUR	216 EUR 206 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4081 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4062 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3862 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4083 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	4318 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4063 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4099 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4020 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	4043 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3864 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3864 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3864 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3927 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	3927 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1058 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1268 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1077 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1317 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1296 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1241 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1118 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1385 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1104 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1189 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	956 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR