

ISIN DE000BB19938 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 4389 EUR 1099 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 4074 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 4456 EUR 1149 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 4257 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3678 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3227 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3508 EUR **769 EUR** 08-10-2025 3644 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3063 EUR 667 EUR 06-10-2025 3469 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3211 EUR 02-10-2025 3382 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3424 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3026 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3031 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3120 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 4238 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 4189 EUR **769 EUR** 18-09-2025 4133 EUR 0 EUR 0 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 4175 EUR 833 EUR 16-09-2025 3902 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 3953 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 4123 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 4123 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 3916 EUR **769 EUR** 0 EUR 0 EUR 3999 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 **769 EUR** 769 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 3571 EUR 03-09-2025 3821 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 4909 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 4006 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 3914 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 3990 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 4406 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4707 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4231 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 4543 EUR 1000 EUR 0 EUR 21-08-2025 4519 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 6496 EUR 1667 EUR 0 EUR 19-08-2025 6398 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 6273 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 5931 EUR 1360 EUR 0 EUR 0 EUR 5954 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 5706 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 5475 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 5494 EUR 1163 EUR 5270 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1087 EUR 4970 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 1000 EUR 0 EUR 06-08-2025 5272 EUR 1064 EUR 0 EUR

4887 EUR

909 EUR

0 EUR

0 EUR

05-08-2025

04-08-2025	4722 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4222 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4837 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4432 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4740 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4683 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4857 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4320 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4371 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4345 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3937 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4521 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4500 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4500 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4144 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4345 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4121 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3925 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4131 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4018 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4018 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4317 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4070 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4385 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4048 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4170 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3908 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4120 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3735 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3743 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3640 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3951 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4053 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4093 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4224 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4165 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4256 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4025 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4220 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3884 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4028 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
	4027 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	3888 EUR	526 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4309 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3737 EUR 3593 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	3593 EUR 3540 EUR	455 EUR 455 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3369 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2892 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2892 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2731 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2949 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3328 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	3328 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3010 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3427 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3375 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3123 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3180 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3124 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3124 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3189 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3314 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3232 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2832 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3433 EUR	1125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2700 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3433 EUR	1125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2972 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2972 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2591 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2308 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2209 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1961 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1983 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1861 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3195 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3195 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3195 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3195 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3195 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3246 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3305 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3195 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3168 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3047 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2930 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2847 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3311 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3124 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3388 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3388 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3448 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3152 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2779 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2833 EUR	270 EUR 286 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-03-2025	2850 EUR	294 EUR		0 EUR
07-03-2025	2720 EUR 2488 EUR	263 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	2488 EUR 2605 EUR	250 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
04-03-2025	2743 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3320 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3220 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3342 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3209 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3373 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	2896 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2756 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2635 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2452 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2786 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2855 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2646 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3011 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3164 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2855 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2855 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2598 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2247 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1980 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2044 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2165 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2245 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2102 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2161 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1625 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1625 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1757 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1796 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1946 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1812 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2284 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2211 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2330 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2063 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2063 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2119 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
	2047 EUR			
09-01-2025 08-01-2025	2047 EUR 2048 EUR	196 EUR 189 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2166 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025				
06-01-2025 03-01-2025	2184 EUR 2373 EUR	204 EUR 208 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	2265 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
	2151 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	2131 EUR 2224 EUR	192 EUR 196 EUR	0 EUR	0 EUR
	2081 EUR	196 EUR	0 EUR	
27-12-2024 26-12-2024	2081 EUR 2151 EUR	196 EUR 192 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2151 EUR 2151 EUR	192 EUR 192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024			0 EUR	
24-12-2024	2151 EUR	192 EUR		0 EUR
23-12-2024	2121 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2151 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2353 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2550 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2580 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2874 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2843 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3004 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2785 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	2900 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3201 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3296 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3250 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3164 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3028 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3312 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3403 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3462 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3504 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3404 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3394 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3494 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3344 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3247 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2731 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2731 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2620 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2746 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3036 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3038 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2962 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3171 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3386 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3344 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2874 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2830 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3025 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3144 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3144 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3336 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3529 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3352 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3472 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3691 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3686 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4079 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4053 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3521 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3617 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3617 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3589 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3650 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3645 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3443 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3432 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3141 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3341 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3587 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3466 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3524 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3527 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3421 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	3317 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3317 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3317 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3060 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3060 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3200 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3399 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3167 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3292 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3326 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3052 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2997 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2981 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3075 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2999 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2595 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR