

ISIN **DE000BB19SQ9** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 2708 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2417 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 2655 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 22-10-2025 2353 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2314 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2035 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3067 EUR 263 EUR 09-10-2025 3161 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2816 EUR 263 EUR 07-10-2025 2764 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2755 EUR 03-10-2025 1650 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1680 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1525 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1546 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1781 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1791 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1431 EUR 286 EUR 19-09-2025 0 EUR 0 EUR 1200 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1534 EUR 286 EUR 17-09-2025 1683 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1385 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 1680 EUR 10-09-2025 1673 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1530 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 1860 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1781 EUR 152 EUR 04-09-2025 1691 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1435 EUR 02-09-2025 1645 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1815 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 1917 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2438 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2601 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2312 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2200 EUR 161 EUR 0 EUR 22-08-2025 2723 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2615 EUR 179 EUR 0 EUR 20-08-2025 2779 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2399 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 2480 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 2182 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 2106 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 2239 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2177 EUR 161 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 2159 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2469 EUR 0 EUR 07-08-2025 2271 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 2470 EUR 167 EUR 0 EUR

05-08-2025	2376 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2234 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2563 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2357 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2232 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2983 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3054 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3105 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3596 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3936 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3220 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2570 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2570 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1970 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1970 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1579 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1219 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1105 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	957 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1199 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	913 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	913 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-06-2025	751 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	785 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	753 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	711 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	721 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	773 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	872 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	974 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	962 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1049 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1051 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	948 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1027 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	944 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1128 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	968 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	898 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	929 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	699 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	529 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	515 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	612 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	779 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	541 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	591 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	560 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	433 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	522 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	522 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	442 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	278 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	282 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	282 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	174 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	172 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	182 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	362 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	364 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	302 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	336 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	277 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	548 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	336 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	336 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	337 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	401 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	405 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	454 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	473 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	462 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	392 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	392 EUR 394 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	387 EUR			
26-03-2025 26-03-2025	485 EUR	118 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	486 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	565 EUR			
24-03-2025 21-03-2025	653 EUR	122 EUR 127 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	630 EUR	127 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR
	600 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	600 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	632 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	577 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	548 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	539 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	554 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	646 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	723 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	668 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	703 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	679 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	728 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	906 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	880 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	842 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	687 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	716 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	698 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	751 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	714 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	860 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	782 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	710 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	811 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	811 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	836 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	827 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	793 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	705 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	781 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	776 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	768 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	860 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	941 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	885 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	885 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	871 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	927 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1071 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1192 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1038 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1084 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1110 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	897 EUR	133 EUR 122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	897 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	923 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1057 EUR	123 EUR 128 EUR	0 EUR	0 EUR
	1087 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025		126 EUR 137 EUR		
07-01-2025 06-01-2025	1249 EUR 1296 EUR	137 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-01-2025	1339 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	1218 EUR	139 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025 31-12-2024	1063 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	980 EUR 980 EUR	119 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	1063 EUR	123 EUR 123 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	1063 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1063 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	997 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1063 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1042 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1165 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1200 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1246 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1396 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	1670 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1782 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1684 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1843 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1665 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1782 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1903 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2026 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1944 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2098 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2047 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1898 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1763 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1878 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1757 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1977 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1677 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1677 EUR	250 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1465 EUR	250 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1569 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1538 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1373 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1483 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1313 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1811 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1811 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1616 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1542 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1744 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1968 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1968 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2050 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2017 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1839 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1711 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2408 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2184 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2112 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2020 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2081 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2081 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2074 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2074 EUR 2229 EUR	143 EUR 149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2229 EUR 2280 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2235 EUR	149 EUR 147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2269 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2053 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2801 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2520 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	2520 EUR 2411 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	-			
23-09-2024	2505 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2370 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	2920 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2920 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2920 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2898 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2898 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3396 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3175 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2570 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2718 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2757 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2728 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2708 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2661 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2470 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2769 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2514 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR