

ISIN **DE000BB19XH8** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 7557 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 7315 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 6600 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 6552 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 6913 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 6986 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 7130 EUR 2857 EUR 08-10-2025 7127 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 7191 EUR 2857 EUR 06-10-2025 6548 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 6894 EUR 02-10-2025 6760 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 6923 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 6718 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 7050 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6893 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6969 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 6913 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6413 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 6359 EUR 2222 EUR 16-09-2025 6295 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 6093 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 5431 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 5581 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 5370 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 5312 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 5676 EUR 1667 EUR 03-09-2025 5283 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 5261 EUR 1538 FUR 01-09-2025 5224 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 5217 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 5598 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 5364 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 5435 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 5798 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 5616 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 5602 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 5606 EUR 1667 EUR 0 EUR 19-08-2025 5440 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 4937 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 5025 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 5025 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 5041 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 5114 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 5008 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 5103 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 5266 EUR 1538 EUR 0 EUR 06-08-2025 5217 EUR 1429 EUR 0 EUR 05-08-2025 5244 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR

04-08-2025	5200 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5550 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5257 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5253 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5240 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4867 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5161 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5063 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5078 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4899 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4844 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4959 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4256 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4256 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4333 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4125 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4237 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4328 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4233 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4232 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4232 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4234 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3703 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4034 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3618 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3804 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3774 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3998 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3986 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4216 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4196 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3954 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				
06-06-2025	3973 EUR 4004 EUR	513 EUR 500 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	3757 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3776 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3659 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3589 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3708 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3700 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3743 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3796 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3796 EUR 3782 EUR	426 EUR 444 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4138 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3743 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3743 EUR 3812 EUR	417 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3774 EUR	455 EUR 444 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3865 EUR	444 EUR 444 EUR	0 EUR	0 EUR
	3600 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025				
15-05-2025	3600 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3420 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3154 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2947 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	2947 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2688 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2649 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2667 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2620 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2557 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2438 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2438 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2599 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2756 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2542 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2517 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1679 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1870 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3350 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1679 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1679 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1850 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2205 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2243 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1661 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1910 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1720 EUR		0 EUR	
		500 EUR		0 EUR
08-04-2025	3347 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3347 EUR	263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3347 EUR	263 EUR		0 EUR
03-04-2025	3347 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3347 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3320 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025 28-03-2025	3241 EUR 3347 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
		263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3547 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3650 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3620 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3359 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3270 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3295 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3148 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3148 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3169 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2832 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2897 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2982 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2932 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3347 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3273 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3053 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3000 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3227 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3122 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3146 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3093 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3032 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	2916 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3104 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3057 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3100 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3207 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3275 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3311 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3320 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3408 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3448 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3448 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3637 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2947 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3153 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3285 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3015 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3469 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3502 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3375 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3406 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3736 EUR	433 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR
	3736 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	+			
23-01-2025	3288 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3476 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3254 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3533 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3282 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3272 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3536 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3015 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3015 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3564 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3149 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3031 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3110 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3590 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3520 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3352 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3024 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3120 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3352 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3024 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3024 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3024 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3301 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3024 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3200 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3343 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3675 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3632 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3702 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3920 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3958 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	3745 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3424 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3234 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3361 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3227 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3093 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3008 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3644 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3436 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3294 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3411 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3141 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3020 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3096 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3318 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3507 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3507 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3132 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3170 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3445 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3115 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3557 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2860 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2886 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3243 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2783 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2702 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2748 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3014 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3014 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3341 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3493 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3623 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3432 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3459 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3604 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3352 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3189 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3351 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3085 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3085 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3057 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2856 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3048 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3001 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2785 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2765 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2954 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2912 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3096 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2721 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2969 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2798 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	2607 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2607 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2607 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2419 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2419 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2526 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2714 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2823 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2934 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3005 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2603 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2886 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3019 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3175 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2924 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2465 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR