

ISIN DE000BB19XR7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 3729 EUR 732 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3616 EUR 698 EUR 0 EUR 0 EUR 3220 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 3034 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2895 EUR 462 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2708 EUR 390 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3016 EUR 429 EUR 13-10-2025 2838 EUR 375 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3130 EUR 395 EUR 08-10-2025 2741 EUR 361 EUR 0 EUR 0 EUR 2779 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 06-10-2025 2599 EUR 316 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2574 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2210 EUR 300 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2827 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2402 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2519 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2842 EUR 300 EUR 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 2732 EUR 316 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2470 EUR 300 EUR 18-09-2025 2428 EUR 300 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2319 EUR 300 EUR 0 EUR 0 EUR 3247 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 2928 EUR 349 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2873 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 3209 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 3164 EUR 417 EUR 05-09-2025 2815 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 2470 EUR 300 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 3000 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 2727 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2652 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2968 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2906 EUR 306 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2992 EUR 309 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3155 EUR 353 EUR 0 EUR 25-08-2025 3241 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3238 EUR 366 EUR 0 EUR 21-08-2025 2889 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 3075 EUR 326 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 3096 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 2989 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 3054 EUR 300 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 3054 EUR 300 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 2754 EUR 300 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 3035 EUR 303 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 3220 EUR 0 EUR

341 EUR

309 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

3283 EUR

3139 EUR

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025	2701 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2617 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2529 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2872 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2638 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2344 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2359 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2352 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2426 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2280 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1901 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2037 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2170 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2392 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2207 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2207 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1972 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2020 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1969 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2258 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2234 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2046 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
	2046 EUR		0 EUR	0 EUR
25-06-2025		208 EUR		
24-06-2025	2429 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2122 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2418 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2188 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2047 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2291 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2605 EUR	227 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025	2825 EUR		0 EUR	
12-06-2025	2755 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2763 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3045 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2919 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3116 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3166 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2875 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3118 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3036 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2970 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3141 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3543 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3663 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3577 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3729 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3273 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3689 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3818 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3744 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3553 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3553 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3726 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	3536 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3420 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3420 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3162 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3534 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3585 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2986 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3009 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2849 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2849 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2938 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2964 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2322 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2218 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3137 EUR	897 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1946 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3137 EUR	897 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1956 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1956 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1895 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2200 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025		263 EUR	0 EUR	0 EUR
	2197 EUR			
11-04-2025	1820 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2188 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1518 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3596 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3375 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3652 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3942 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4028 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4048 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3521 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3571 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3288 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3288 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3873 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3490 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3308 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3446 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3584 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3378 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3403 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3364 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3920 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3444 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3759 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	3887 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3668 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3751 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3787 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4027 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3984 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4094 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4035 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4090 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3963 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4207 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3712 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3712 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3506 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3555 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3290 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2857 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2928 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3147 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2878 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2946 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2946 EUR 2951 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3147 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3147 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3490 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3414 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3328 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3173 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3108 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3045 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2737 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2384 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2384 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2541 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2500 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2355 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2355 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2502 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2374 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2100 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2484 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2345 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2100 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2100 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2100 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2344 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2100 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2294 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2648 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2508 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2586 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2558 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	2583 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2452 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2260 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2432 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2359 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-12-2024	2265 EUR	114 EUR		0 EUR
02-12-2024	2145 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2279 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2214 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2219 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2093 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2205 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1947 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1981 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2082 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2101 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2101 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1755 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1797 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1803 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1571 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1726 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1586 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1557 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1337 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1229 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1281 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1371 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1489 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1489 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1618 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1653 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1617 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1724 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1719 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1845 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1944 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1799 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1655 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1447 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1447 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1398 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1480 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1428 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1257 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1305 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1379 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1502 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1310 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

1532 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
1543 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
1303 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
1303 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
1303 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
1289 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
1289 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
1416 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
1334 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
1404 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
1406 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
1415 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
1213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
1182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
1355 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
1334 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
1236 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
1142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
	1543 EUR 1303 EUR 1303 EUR 1303 EUR 1303 EUR 1289 EUR 1289 EUR 1416 EUR 1416 EUR 1404 EUR 1406 EUR 1415 EUR 1213 EUR 1182 EUR 1334 EUR 1335 EUR 1334 EUR	1543 EUR 282 EUR 1303 EUR 75 EUR 1303 EUR 75 EUR 1303 EUR 75 EUR 1303 EUR 75 EUR 1289 EUR 72 EUR 1289 EUR 72 EUR 1416 EUR 143 EUR 1334 EUR 141 EUR 1406 EUR 147 EUR 1213 EUR 75 EUR	1543 EUR       282 EUR       0 EUR         1303 EUR       75 EUR       0 EUR         1303 EUR       75 EUR       0 EUR         1303 EUR       75 EUR       0 EUR         1289 EUR       72 EUR       0 EUR         1289 EUR       72 EUR       0 EUR         1416 EUR       143 EUR       0 EUR         1334 EUR       143 EUR       0 EUR         1404 EUR       141 EUR       0 EUR         1415 EUR       147 EUR       0 EUR         1213 EUR       75 EUR       0 EUR         1182 EUR       71 EUR       0 EUR         1355 EUR       141 EUR       0 EUR         1334 EUR       139 EUR       0 EUR         1236 EUR       139 EUR       0 EUR