

ISIN **DE000BB19YK0** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 12-09-2025 9210 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 8450 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 8044 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 7831 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 7323 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 6948 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 6447 EUR 3333 EUR 02-09-2025 6303 EUR 3226 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 6324 EUR 3125 EUR 29-08-2025 6073 EUR 3020 EUR 0 EUR 0 EUR 5919 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 27-08-2025 5785 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 6047 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 6397 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 6295 EUR 3020 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 5974 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 5845 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 5725 EUR 2703 EUR 18-08-2025 0 EUR 0 EUR 5392 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 5768 EUR 2778 EUR 14-08-2025 5400 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 5221 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 5115 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2273 EUR 11-08-2025 5120 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 5093 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 4828 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 4678 EUR 1887 EUR 05-08-2025 4750 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 4638 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 1786 FUR 31-07-2025 4941 EUR 1754 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 4520 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 4429 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 4193 EUR 1149 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 4014 EUR 1010 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 3876 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 4005 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 3803 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 3905 EUR **769 EUR** 0 EUR 17-07-2025 3616 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 3500 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 3531 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 3531 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 4034 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 3690 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 3432 EUR 667 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 3681 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 3320 EUR 625 EUR 0 EUR

526 EUR

526 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

3476 EUR

3476 EUR

26-06-2025

25-06-2025

24-06-2025	3433 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3020 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3408 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3164 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3138 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2978 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3052 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3124 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3362 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3406 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3488 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3341 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3395 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3185 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3231 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3213 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3046 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3069 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3320 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3293 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3408 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3381 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3520 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3411 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3432 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3450 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3226 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3228 EUR	476 EUR 435 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3228 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3029 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2966 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2642 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	333 EUR		
09-05-2025 08-05-2025	2642 EUR 2688 EUR	333 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2555 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025		278 EUR		
06-05-2025 05-05-2025	2415 EUR 2741 EUR	270 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	2311 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
	2311 EUR 2313 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	2313 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2764 EUR 2728 EUR	263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-04-2025		244 EUR		0 EUR
24-04-2025	2525 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2310 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2191 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3650 EUR	1172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2310 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2310 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2505 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2458 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2224 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2174 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2308 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	1753 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2902 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2902 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2902 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2902 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2902 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2798 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2621 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2902 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3138 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3283 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3145 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3014 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2931 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2900 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3100 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3100 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3132 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2926 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2885 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2523 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2791 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2946 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3032 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2954 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2708 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3251 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3227 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3250 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3158 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3183 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3074 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025 20-02-2025	2886 EUR 2907 EUR	200 EUR 196 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2870 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025 18-02-2025	-			
17-02-2025	3142 EUR 3004 EUR	204 EUR 196 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-02-2025	3032 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
	2975 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025 12-02-2025	2920 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-02-2025	2644 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2644 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2728 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2596 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2305 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1882 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2376 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2575 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2320 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2334 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2153 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2153 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	2053 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1820 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1859 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1935 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1885 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1920 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1931 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1742 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1742 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1601 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1624 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1548 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1568 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1087 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	 			
27-12-2024 27-12-2024	1178 EUR 1211 EUR	63 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-12-2024	1146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1416 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1364 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1523 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1501 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1471 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1388 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1465 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1476 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1465 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1422 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	933 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	964 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	988 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1148 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1352 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1312 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1294 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1316 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1408 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1228 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1228 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1081 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1212 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1325 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1499 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1499 EUR	127 EUR	UEUR	UEUR

06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 21-10-2024 20-10-2024	1135 EUR 1600 EUR 1623 EUR 1373 EUR 1149 EUR 1156 EUR 1134 EUR 1134 EUR	107 EUR 127 EUR 131 EUR 63 EUR 56 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024	1623 EUR 1373 EUR 1149 EUR 1156 EUR 1134 EUR	131 EUR 63 EUR 56 EUR 56 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024	1373 EUR 1149 EUR 1156 EUR 1134 EUR 1134 EUR	63 EUR 56 EUR 56 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 20-10-2024	1149 EUR 1156 EUR 1134 EUR 1134 EUR	56 EUR 56 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024	1156 EUR 1134 EUR 1134 EUR	56 EUR 54 EUR	0 EUR	
29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024	1134 EUR 1134 EUR	54 EUR		∩ ELID
28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024	1134 EUR		0 ELID	O LOK
24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024		E4 EUD	UEUR	0 EUR
23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024	1244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024 21-10-2024 20-10-2024		108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024 20-10-2024	1315 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1304 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
	1328 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17 10 2024	1324 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1467 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1356 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1512 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1549 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1482 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1482 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1398 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1464 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1499 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1659 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1560 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1344 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1269 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1737 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1825 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1713 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1809 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1826 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1429 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1429 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1429 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1369 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1369 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1362 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1391 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1372 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1592 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1792 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1778 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1731 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1711 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1744 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1673 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1575 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR