

ISIN DE000BB1TMU6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-10-2025 5742 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 5742 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3977 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 4043 EUR **57 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 4192 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 4305 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 4372 EUR 19-09-2025 4312 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3905 EUR 56 EUR 17-09-2025 3635 EUR **51 EUR** 0 EUR 0 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3576 EUR 15-09-2025 3584 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 3812 EUR 53 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 3879 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3985 EUR **56 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 4039 EUR **57 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 4056 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 3449 EUR **49 EUR** 03-09-2025 0 EUR 0 EUR 3500 EUR 50 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3585 EUR 0 EUR 01-09-2025 3671 EUR 52 EUR 0 EUR 29-08-2025 3604 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 4205 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 27-08-2025 3979 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3612 EUR **51 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3735 EUR **53 EUR** 0 EUR 0 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3862 EUR 21-08-2025 3671 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 3696 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 19-08-2025 4122 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR

57 EUR

53 EUR

54 EUR

54 EUR

52 EUR

53 EUR

57 EUR

57 EUR

56 EUR

63 EUR

61 EUR

63 EUR

63 EUR

57 EUR

60 EUR

50 EUR

43 EUR

61 EUR

56 EUR

0 EUR

3971 EUR

3765 EUR

3770 EUR

3812 EUR

3611 EUR

3788 EUR

4041 EUR

3993 EUR

3924 EUR

4462 EUR

4363 EUR

4351 EUR

4479 EUR

3984 EUR

4306 EUR

3570 EUR 2998 EUR

4311 EUR

3892 EUR

18-08-2025

15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025

25-07-2025

24-07-2025

23-07-2025

22-07-2025

21-07-2025	3491 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3427 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2855 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2855 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2844 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2712 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2679 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2653 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2649 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2678 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2697 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2759 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2718 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2836 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2971 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2942 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2892 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2923 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2903 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2886 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2820 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3019 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3009 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3076 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3073 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3106 EUR	44 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3123 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	3085 EUR 3147 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
23-05-2025	3062 EUR	43 EUR		0 EUR
22-05-2025	2975 EUR	42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3032 EUR	43 EUR		0 EUR
20-05-2025	2938 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2858 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2844 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2630 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2844 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2408 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2677 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2702 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2596 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2596 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2492 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	2673 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2635 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2276 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2276 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2418 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2295 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2173 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2251 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2293 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2565 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2565 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2565 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2565 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2565 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2565 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2495 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2606 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2621 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2624 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2736 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2704 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2656 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2695 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2658 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2658 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2671 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2685 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2730 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2589 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2671 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2777 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2678 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2693 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2814 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3027 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2868 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2980 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2920 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2936 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3036 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3026 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2973 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3057 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2773 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2724 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2569 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2436 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

11-02-2025	2289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2352 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2272 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2347 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2363 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2361 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2342 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2380 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2403 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2403 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2481 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2460 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2482 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2556 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2470 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2482 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2620 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2673 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3078 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4053 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3700 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3661 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3562 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3520 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3129 EUR	44 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-12-2024	3112 EUR	43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	3112 EUR	43 EUR		
24-12-2024	3112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2982 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2964 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3071 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2994 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3010 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3026 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3057 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2956 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3143 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3072 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3054 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	3186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2024	3250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2919 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2727 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2874 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3032 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3055 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3112 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2992 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3099 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2933 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2834 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2902 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2861 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2755 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3313 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3358 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3358 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3561 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3690 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3818 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3983 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3927 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3745 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
	3743 EUR 3866 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3543 EUR			0 EUR
15-10-2024 14-10-2024	3485 EUR	95 EUR 95 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3328 EUR	93 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	3328 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
	3412 EUR			
09-10-2024 08-10-2024	3495 EUR	94 EUR 96 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3543 EUR	98 EUR		
07-10-2024			0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3019 EUR	42 EUR 87 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3185 EUR			0 EUR
02-10-2024	3019 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3060 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3111 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3168 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3443 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3443 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3470 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3470 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3620 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3620 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3620 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3620 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2982 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3007 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	3048 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2024	3356 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3340 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3295 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3338 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3369 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2576 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2452 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2380 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2420 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2363 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2363 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2336 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2370 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2451 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2607 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2663 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2465 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2500 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2625 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2909 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2841 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2977 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2936 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2986 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2871 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2910 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2792 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2770 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2752 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2807 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2738 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	2802 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2821 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2852 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2689 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
				1