

ISIN DE000BB1TUE3 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 01-08-2025 7993 EUR 41 EUR 0 EUR 124 EUR 30-07-2025 7993 EUR 41 EUR 0 EUR 124 EUR 10000 EUR 57 EUR 0 EUR 169 EUR 29-07-2025 28-07-2025 8016 EUR **41 EUR** 0 EUR 120 EUR 25-07-2025 5513 EUR **28 EUR** 0 EUR **83 EUR** 24-07-2025 4550 EUR **23 EUR** 0 EUR 66 EUR **17 EUR** 0 EUR 48 EUR 23-07-2025 3392 EUR 22-07-2025 3290 EUR 16 EUR 0 EUR 46 EUR 0 EUR 71 EUR 21-07-2025 5261 EUR 24 EUR 17-07-2025 3379 EUR **15 EUR** 0 EUR 43 EUR 16-07-2025 2574 EUR 11 EUR 0 EUR 33 EUR 07-07-2025 2708 EUR 10 EUR 0 EUR 30 EUR 04-07-2025 2708 EUR 10 EUR 0 EUR 30 EUR 03-07-2025 2985 EUR 11 EUR 0 EUR 33 EUR 02-07-2025 2233 EUR 0 EUR 0 EUR **24 EUR** 01-07-2025 2476 EUR 0 EUR 0 EUR 26 EUR 30-06-2025 2516 EUR 0 EUR 0 EUR 27 EUR 0 EUR 25 EUR 27-06-2025 2396 EUR 0 EUR 26-06-2025 0 EUR **17 EUR** 1677 EUR 0 EUR 0 EUR 25-06-2025 1974 EUR 0 EUR 20 EUR 24-06-2025 1677 EUR 0 EUR 0 EUR 17 EUR 23-06-2025 1326 EUR 0 EUR 0 EUR 14 EUR 0 EUR 0 EUR 15 EUR 20-06-2025 1423 EUR 19-06-2025 1203 EUR 0 EUR 0 EUR 12 EUR 18-06-2025 200 EUR 0 EUR 0 EUR **14 EUR** 245 EUR 0 EUR 0 EUR 15 EUR 17-06-2025 0 EUR 0 EUR 16 EUR 16-06-2025 272 EUR 13-06-2025 247 EUR 0 EUR 0 EUR 14 EUR 289 EUR 0 EUR 0 EUR 15 EUR 12-06-2025 11-06-2025 305 EUR 0 EUR 0 EUR 16 EUR 10-06-2025 315 EUR 0 EUR 0 EUR 15 EUR 09-06-2025 321 EUR 0 EUR 0 EUR 14 EUR 06-06-2025 346 EUR 0 EUR 0 EUR 14 EUR 05-06-2025 332 EUR 0 EUR 0 EUR 14 EUR 04-06-2025 365 EUR 0 EUR 0 EUR 14 EUR 03-06-2025 329 EUR 0 EUR 0 EUR 13 EUR 02-06-2025 303 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 30-05-2025 305 EUR 0 EUR 0 EUR **11 EUR** 29-05-2025 376 EUR 0 EUR 0 EUR 12 EUR 28-05-2025 381 EUR 0 EUR 0 EUR 12 EUR 27-05-2025 366 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 378 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 26-05-2025 23-05-2025 323 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 421 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR 21-05-2025 447 EUR 0 EUR **11 EUR** 20-05-2025 0 EUR 0 EUR 11 EUR 452 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 19-05-2025 471 EUR

463 EUR

463 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

11 EUR

11 EUR

16-05-2025

15-05-2025

14-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	497 EUR	0 EUR		
03-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	431 EUR			
31-03-2025 28-03-2025	497 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-03-2025 25-03-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	108 EUR			
	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	108 EUR 118 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-02-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-02-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-02-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR 18 EUR
17-02-2025	707 EUR 728 EUR	0 EUR		18 EUR
14-02-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	
13-02-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR 14 EUR
12-02-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
		0 EUR		
11-02-2025	655 EUR		0 EUR	13 EUR
10-02-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-01-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-01-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-12-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-12-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-12-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR

12-12-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024 14-11-2024	490 EUR 490 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR
		0 EUR	0 EUR	
13-11-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	561 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	582 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	685 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	625 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	625 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	631 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	637 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	637 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	627 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	709 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	571 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	542 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	759 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	756 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	867 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR