

ISIN **DE000BB1U2K0** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 10-09-2025 1868 EUR 1000 EUR 0 EUR 110 EUR 09-09-2025 2521 EUR 192 EUR 0 EUR 21 EUR 08-09-2025 2301 EUR 172 EUR 0 EUR **19 EUR** 05-09-2025 2731 EUR 200 EUR 0 EUR **22 EUR** 04-09-2025 2659 EUR 200 EUR 0 EUR 22 EUR 03-09-2025 2745 EUR 200 EUR 0 EUR 22 EUR 0 EUR **21 EUR** 02-09-2025 2454 EUR 192 EUR 01-09-2025 1800 EUR 143 EUR 0 EUR 16 EUR 0 EUR 14 EUR 29-08-2025 1656 EUR 128 EUR 28-08-2025 1466 EUR 102 EUR 0 EUR **11 EUR** 1457 EUR 104 EUR 0 EUR 11 EUR 27-08-2025 26-08-2025 1188 EUR 93 EUR 0 EUR 10 EUR 25-08-2025 1095 EUR **89 EUR** 0 EUR 10 EUR 22-08-2025 1068 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1380 EUR 102 EUR 0 EUR **11 EUR** 20-08-2025 1193 EUR 94 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 19-08-2025 1007 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 11 EUR 18-08-2025 1359 EUR 102 EUR 15-08-2025 0 EUR 10 EUR 1185 EUR **91 EUR** 0 EUR 11 EUR 14-08-2025 1293 EUR 102 EUR 13-08-2025 1075 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 1105 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 1030 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 **78 EUR** 08-08-2025 937 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 1088 EUR **77 EUR** 0 EUR 0 EUR 1287 EUR 91 EUR 0 EUR 10 EUR 06-08-2025 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 1224 EUR **86 EUR** 04-08-2025 1450 EUR 106 EUR 0 EUR 12 EUR 1086 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 30-07-2025 987 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 850 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 904 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 817 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 767 EUR **63 EUR** 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 805 EUR 63 EUR 0 EUR 0 EUR 924 EUR 0 EUR 22-07-2025 60 EUR 0 EUR 21-07-2025 982 EUR **75 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 1024 EUR **74 EUR** 0 EUR 16-07-2025 996 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 893 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 893 EUR **68 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 762 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR

59 EUR

68 EUR

65 EUR

54 EUR

64 EUR

64 EUR

63 EUR

0 EUR

760 EUR

886 EUR

906 EUR

661 EUR

817 EUR

817 EUR

847 EUR

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

27-06-2025

26-06-2025

25-06-2025

24-06-2025

23-06-2025	847 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	700 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	691 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	593 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	526 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	600 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	503 EUR 547 EUR			
10-06-2025		38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	506 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	590 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	562 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	613 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	639 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	581 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	530 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	571 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	575 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	722 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	782 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	652 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	645 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	591 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	680 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	590 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	590 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	560 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	546 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	524 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	524 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	649 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	615 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	682 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	638 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	605 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	815 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	815 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	713 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	789 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	936 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1122 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	1122 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	1655 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1263 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	1263 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	1060 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	926 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1056 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1587 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2025	1536 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR

09-04-2025	1877 EUR	263 EUR	0 EUR	15 EUR
08-04-2025	592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	725 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	510 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	474 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	486 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	498 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	397 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	419 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	442 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	419 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	347 EUR 379 EUR	27 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025				
04-03-2025	433 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	491 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	488 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	423 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	478 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	553 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	553 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	491 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	563 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	541 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	612 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	556 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	540 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	615 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	614 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	736 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	736 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	781 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	996 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	928 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	893 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	869 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	897 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	958 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	857 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	817 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	688 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	663 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	760 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	753 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	762 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	665 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	665 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	665 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	775 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	775 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	775 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	775 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	763 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	883 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	733 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	673 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	587 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	523 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	510 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	511 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	543 EUR			
09-12-2024 06-12-2024	530 EUR	35 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-12-2024		41 EUR	0 EUR	
	557 EUR			0 EUR
03-12-2024 02-12-2024	562 EUR 529 EUR	40 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-11-2024	529 EUR 531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	562 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024 26-11-2024	601 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	650 EUR 654 EUR	76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-11-2024		81 EUR		
21-11-2024	789 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	722 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	811 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	684 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	747 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	747 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	880 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	877 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	577 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	588 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	562 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	650 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	689 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	626 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	546 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	595 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	479 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	479 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	617 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	561 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	584 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	563 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	506 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	490 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	481 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	525 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	461 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	428 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	428 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	442 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	460 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	432 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-10-2024	378 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	407 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	378 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	437 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	404 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	464 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	552 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	555 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	553 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	479 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	479 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	369 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	421 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	421 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	453 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	450 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	418 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	431 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	378 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	363 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	358 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	403 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	414 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	449 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	466 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	521 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	475 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2024	451 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	450 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	456 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	443 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	404 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	428 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	404 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	400 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	410 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	402 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	423 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	410 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	427 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	440 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	411 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	453 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR