

ISIN DE000BB2AAH6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 6923 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 7201 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 6909 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 7152 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 7127 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 7122 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 6462 EUR 1786 EUR 13-10-2025 6158 EUR 1587 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 5831 EUR 1429 EUR 08-10-2025 5212 EUR 1136 EUR 0 EUR 0 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 4965 EUR 06-10-2025 4736 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 5007 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 4147 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 4050 EUR **769 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 4294 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3896 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3736 EUR 667 EUR 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 3569 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2993 EUR 455 EUR 18-09-2025 3026 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3615 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 3466 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 3784 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 3723 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 3572 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 3683 EUR 556 EUR 05-09-2025 3399 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 3808 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 556 FUR 03-09-2025 2989 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3023 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 3777 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 3900 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4005 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 4115 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3699 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3977 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 4470 EUR 588 EUR 0 EUR 21-08-2025 4052 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 3933 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 3608 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 3720 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 3501 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 3501 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 3219 EUR 435 EUR 3341 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 3314 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 0 EUR 08-08-2025 3163 EUR 435 EUR 0 EUR

3047 EUR

07-08-2025

400 EUR

0 EUR

0 EUR

06-08-2025	3316 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3454 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3335 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2956 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3049 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3155 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3250 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3193 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3223 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3171 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3418 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3158 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3021 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3096 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3193 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3193 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3244 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3464 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3652 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3642 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3313 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3441 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3441 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3446 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3390 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3253 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3106 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3152 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	2936 EUR 3157 EUR	303 EUR 303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3197 EUR	303 EUR 323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3155 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3176 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	3127 EUR 3065 EUR	313 EUR	0 EUR	
09-06-2025		286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3129 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	3060 EUR	294 EUR	0 EUR	
04-06-2025	3073 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3242 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3172 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3200 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3036 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3017 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3247 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3386 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3239 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3024 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2896 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2841 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2548 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2199 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2199 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2132 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1886 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2279 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2279 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2496 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2419 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2413 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2468 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2327 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2413 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2413 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2541 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2354 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2463 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2251 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2337 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2226 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3187 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2337 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2337 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2281 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1994 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1932 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
	1834 EUR	375 EUR	0 EUR	
11-04-2025				0 EUR
10-04-2025	1811 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1460 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2570 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2592 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2336 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2030 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2192 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2171 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2169 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1872 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1968 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1968 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1677 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1754 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1731 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1879 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1986 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1584 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1394 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1716 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2230 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2077 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2124 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1991 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	2011 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2023 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1909 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1732 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1732 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1798 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1746 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1781 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
	1716 EUR			
14-02-2025	+	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1796 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1681 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1910 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1910 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1981 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2131 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2185 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2006 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2060 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2131 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2121 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1870 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1947 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1711 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1711 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1788 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1871 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1844 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1908 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1875 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1729 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1716 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1644 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1644 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1564 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1729 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1523 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1709 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1624 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1770 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1771 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1601 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1654 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1563 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1601 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1601 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1601 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1606 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1601 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1554 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1652 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1703 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1752 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1833 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1910 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1870 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1915 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1956 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2181 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2198 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2191 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2178 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2313 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2471 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2529 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2404 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2479 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2154 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2093 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2009 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2018 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1941 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1941 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1973 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1945 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2032 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2002 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1900 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2043 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2235 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2357 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2100 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2175 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2386 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2386 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2497 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2542 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2458 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2468 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2702 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2618 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2767 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2555 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2518 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2150 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2150 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2052 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2175 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2095 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2042 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1973 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2189 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2395 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2501 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2558 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	2501 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2355 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2410 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2410 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2410 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2345 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2345 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2632 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2585 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2420 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2420 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2369 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2391 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2133 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2306 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2204 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2189 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1985 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR