

ISIN DE000BB2AC39 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 12-09-2025 2104 EUR 1754 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1632 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 2036 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2047 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2283 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 2270 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1655 EUR 02-09-2025 1812 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2098 EUR 625 EUR 29-08-2025 2259 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 1787 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 27-08-2025 1705 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1952 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2516 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1636 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2130 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 2123 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2066 EUR 400 EUR 18-08-2025 0 EUR 0 EUR 1862 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1937 EUR 294 EUR 14-08-2025 1791 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 1988 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 1944 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 11-08-2025 1811 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1786 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 1694 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1864 EUR 127 EUR 05-08-2025 1920 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 1665 EUR 104 FUR 31-07-2025 1970 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 2083 EUR 169 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 2124 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 1978 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 2011 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 1822 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 1928 EUR 109 EUR 0 EUR 22-07-2025 1861 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 1960 EUR 105 EUR 17-07-2025 1911 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 1827 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR

62 EUR

62 EUR

71 EUR

61 EUR

63 EUR

63 EUR

62 EUR

47 EUR

47 EUR

0 EUR

1874 EUR

1874 EUR

1958 EUR

1936 EUR

1973 EUR

1923 EUR

2013 EUR

1925 EUR

1925 EUR

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

27-06-2025

26-06-2025

25-06-2025

24-06-2025	1871 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1821 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1655 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1510 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1071 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	985 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1311 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1354 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1371 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1437 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1385 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1338 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1212 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1269 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1373 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1414 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1358 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1687 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1603 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1559 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1579 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1579 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1584 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1429 EUR 1418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025		22 EUR	0 EUR	
07-05-2025	1459 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1393 EUR		0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-05-2025	1501 EUR	23 EUR	0 EUR	
02-05-2025	1498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1280 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1235 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	948 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1943 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1943 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1943 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1943 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1943 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1854 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1904 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1943 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2091 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1086 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1218 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1498 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025				
26-02-2025	1330 EUR 1593 EUR	18 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-02-2025	1523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025 20-02-2025	1430 EUR 1498 EUR	17 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1523 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	-	21 EUR		
18-02-2025 17-02-2025	1696 EUR 1682 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-02-2025	1657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	1665 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025 12-02-2025	1658 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025		17 EUR		
	1656 EUR		0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1656 EUR 1689 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-02-2025				
06-02-2025	1659 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1670 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1744 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1660 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025 22-01-2025 21-01-2025 20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	1661 EUR 1709 EUR 1623 EUR 1641 EUR 1616 EUR 1496 EUR 1506 EUR 1304 EUR 1304 EUR	13 EUR 13 EUR 11 EUR 12 EUR 11 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-01-2025 20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025	1623 EUR 1641 EUR 1616 EUR 1496 EUR 1506 EUR 1304 EUR	11 EUR 12 EUR 11 EUR 10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025	1641 EUR 1616 EUR 1496 EUR 1506 EUR 1304 EUR	12 EUR 11 EUR 10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025	1616 EUR 1496 EUR 1506 EUR 1304 EUR 1304 EUR	11 EUR 10 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025	1496 EUR 1506 EUR 1304 EUR 1304 EUR	10 EUR 10 EUR		
15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025	1506 EUR 1304 EUR 1304 EUR	10 EUR	0 EUR	
14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025	1304 EUR 1304 EUR			0 EUR
13-01-2025 10-01-2025	1304 EUR	0.5115	0 EUR	0 EUR
10-01-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	750 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	798 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	826 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	713 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	746 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	719 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	713 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	863 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	863 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	753 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	875 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	998 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	898 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	981 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	848 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	922 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	910 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1093 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1251 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1089 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	567 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	712 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	776 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	808 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	761 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	785 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	730 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	752 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR