

ISIN DE000BB2ACJ8 Portfolio Transaction Exit Costs Entry Costs Date Other Ongoing Costs

	,		Costs per Year	and ongoing occid
24-10-2025	1045 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	880 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	860 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1201 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1130 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	983 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	887 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	912 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	945 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	764 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1008 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1366 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1388 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1275 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1480 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1268 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1321 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1351 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1301 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1317 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1367 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1233 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1172 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1026 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1010 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1280 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1265 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1208 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1769 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1254 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1158 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1114 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1012 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	851 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1009 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1147 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1176 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	986 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1044 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1054 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1029 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1209 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1168 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1062 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1029 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1012 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1145 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	831 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1049 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1217 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1060 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	983 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	949 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	938 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	982 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	922 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1086 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1110 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1066 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1130 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1893 EUR	1039 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1893 EUR	1039 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	832 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	856 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	947 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	843 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	914 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	802 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	802 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
24-06-2025	896 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	812 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	917 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1660 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1061 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	886 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	816 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	760 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	846 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	837 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	757 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	769 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	777 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	921 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	944 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	732 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	701 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1230 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1156 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1112 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1075 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1678 EUR	718 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1300 EUR	573 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1276 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	948 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1271 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1114 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1376 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1376 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1055 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1146 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1030 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1030 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1086 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	967 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	889 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	906 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	750 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	894 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	711 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	811 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	812 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	877 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	877 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1130 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	927 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1130 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2482 EUR	1132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1173 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1080 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1062 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1315 EUR	486 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1482 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1583 EUR	616 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1791 EUR	687 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1269 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1269 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1269 EUR 1269 EUR	197 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-04-2025		197 EUR		0 EUR
02-04-2025	1269 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1273 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1449 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025 27-03-2025	1269 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
	1208 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1096 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1129 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1128 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1210 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1099 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1018 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1018 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1089 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1011 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1057 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	955 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	905 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	932 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	924 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	937 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	958 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	860 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	803 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	880 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	881 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	823 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	790 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	822 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	801 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	783 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	771 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1321 EUR	608 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	787 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	911 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	910 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	863 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	863 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	830 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	787 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	783 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	780 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	830 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	778 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	794 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	757 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	843 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	776 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	776 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	942 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	901 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	951 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1504 EUR	673 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	942 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	966 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	903 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	899 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	899 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	761 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1262 EUR	557 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	600 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	688 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	887 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	945 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	941 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1001 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	986 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	958 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1001 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1001 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1001 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	981 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1001 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1048 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	926 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	928 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	913 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	893 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	879 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	835 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	868 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	841 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	833 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	938 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	918 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	898 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1114 EUR	477 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1161 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1172 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1296 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1447 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1322 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1047 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1304 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1460 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1305 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1305 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1436 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1530 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1500 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1410 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1555 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1471 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1511 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1827 EUR	604 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1083 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1080 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1032 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1092 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1092 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1486 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1437 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1468 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	412 EUR		
21-10-2024 20-10-2024	1481 EUR 1468 EUR	412 EUR 405 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+	395 EUR		
17-10-2024	1400 EUR		0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024	1273 EUR 1248 EUR	353 EUR 353 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	1248 EUR	333 EUR 339 EUR	0 EUR	0 EUR
	1079 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1079 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1156 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	802 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1047 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	983 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1064 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1109 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1137 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1148 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1167 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1081 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1239 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1227 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	575 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	575 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	575 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	664 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	664 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1624 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1839 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1920 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1957 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3206 EUR	1346 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2058 EUR	451 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1944 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2036 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2038 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1832 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1553 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR