

ISIN DE000BB2ACP5 Portfolio Transaction Date Exit Costs Entry Costs Other Ongoing Costs

	,		Costs per Year	and ongoing occid
27-10-2025	2162 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2003 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2155 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2331 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1389 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1793 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1971 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2089 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1959 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1864 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1697 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1655 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1213 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1339 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1213 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1244 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1188 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1135 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1345 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1433 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1331 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1475 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1545 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1623 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1727 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2456 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1477 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1537 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1497 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2269 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1510 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1620 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1678 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1764 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1994 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2615 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2207 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2121 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2474 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2588 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2496 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2443 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2609 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2419 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2250 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2177 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2178 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2123 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2054 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	2036 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1865 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2339 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2125 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2402 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2368 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2323 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2305 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1961 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2085 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2224 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2070 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3267 EUR	1506 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3267 EUR	1506 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1643 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1676 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1614 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1703 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1480 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1410 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1410 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1400 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1343 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1458 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2293 EUR	1025 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1387 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1416 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1533 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1350 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1355 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1509 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1539 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				
06-06-2025	1510 EUR 1620 EUR	303 EUR 303 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	1605 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1727 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1918 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1489 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	918 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1082 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1058 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1108 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1828 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1391 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1058 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1230 EUR	203 EUR 208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1059 EUR	208 EUR 205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1039 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
	955 EUR	195 EUR 178 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025				
15-05-2025	955 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	888 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	961 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	900 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	900 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	803 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	826 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	955 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1106 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1074 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	878 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	987 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1080 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1280 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1634 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1608 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1189 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1217 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1189 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1793 EUR	1208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1163 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1214 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1222 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1482 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1209 EUR	474 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1150 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	930 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	930 EUR 975 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	975 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	975 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
	975 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	975 EUR		0 EUR	0 EUR
01-04-2025		169 EUR		
31-03-2025	894 EUR 726 EUR	155 EUR 130 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	975 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1061 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
		186 EUR		
26-03-2025 25-03-2025	1085 EUR 1210 EUR	195 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025			0 EUR	
	1153 EUR	184 EUR 174 EUR		0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	1075 EUR 1144 EUR	186 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	1212 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
	1212 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	1130 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-03-2025	1206 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1168 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1258 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1274 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1468 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1453 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1428 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1383 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1513 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1315 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1475 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1480 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1562 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1604 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1663 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1636 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1700 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1807 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2712 EUR	1023 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1901 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1724 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1774 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1919 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1919 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1964 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2001 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1885 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1902 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1819 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2058 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2023 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2112 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1899 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2027 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2027 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-01-2025	1796 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1810 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1673 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2535 EUR	884 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1701 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1706 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1677 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1715 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1715 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1929 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2847 EUR	1015 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2185 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2184 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1875 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1804 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1844 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1717 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1724 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1780 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1717 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1717 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1717 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1774 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1717 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1700 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1870 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1936 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1981 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1979 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2005 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2086 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	2020 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2116 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2160 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1918 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1935 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1953 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2489 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2420 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2420 EUR 2426 EUR	472 EUR	0 EUR	
25-11-2024	2233 EUR	472 EUR 432 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-11-2024	2038 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1799 EUR	392 EUR 347 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1598 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
	1849 EUR			
19-11-2024		364 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1656 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2307 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2307 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2172 EUR 2082 EUR	423 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-11-2024		400 EUR		
11-11-2024	2109 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2277 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2072 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2222 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2080 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2445 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1878 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1870 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024 29-10-2024	1958 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
	1910 EUR 1910 EUR	231 EUR 231 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-10-2024 24-10-2024	2227 EUR	441 EUR	0 EUR	
23-10-2024	2210 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2220 EUR	432 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024 21-10-2024	2239 EUR	432 EUR 423 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2227 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2294 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2448 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2468 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2528 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2370 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2370 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2236 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1905 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
	2431 EUR	504 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024 06-10-2024	2486 EUR	504 EUR 522 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2395 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2341 EUR	492 EUR 480 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2316 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2195 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2193 EUR 2173 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2301 EUR	448 EUR 472 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2301 EUR 2025 EUR	472 EUR 408 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1970 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	1970 EUR	411 EUR	U EUR	U EUR

19-09-2024	1984 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1984 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1984 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1846 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1846 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1608 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1475 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1386 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1483 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2312 EUR	925 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1380 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1406 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1388 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1331 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1489 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1109 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR