

0 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN DE000BB2FBB6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 2130 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 1768 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 1459 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 05-12-2025 1357 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 1580 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1513 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 2020 EUR 455 EUR 01-12-2025 1435 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 1381 EUR 455 EUR 26-11-2025 1614 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 556 EUR 0 EUR 0 EUR 1825 EUR 24-11-2025 1433 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 2638 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 2159 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 2114 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 2312 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1974 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2660 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2169 EUR 500 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 1670 EUR 625 EUR 11-11-2025 2189 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 1808 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 2178 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 06-11-2025 05-11-2025 1555 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 31-10-2025 2065 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 1560 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025

556 EUR

455 EUR

500 EUR

417 EUR

556 EUR

417 EUR

625 EUR

556 EUR

556 EUR

556 EUR

625 EUR

556 EUR

625 EUR

714 EUR

714 EUR

714 EUR

714 EUR

833 EUR

714 EUR 714 EUR

714 EUR

625 EUR

500 EUR

1432 EUR

1873 EUR

1594 EUR

1763 EUR

1412 EUR

1687 EUR

1914 EUR

2150 EUR

2223 EUR

2460 EUR

1712 EUR

2462 EUR

2207 EUR

2485 EUR

3053 EUR

2368 EUR

2014 EUR

2110 EUR

2520 EUR

2858 EUR

2222 EUR

2455 EUR

2180 EUR

29-10-2025

27-10-2025

24-10-2025

22-10-2025

21-10-2025

14-10-2025

13-10-2025

10-10-2025

08-10-2025

07-10-2025

06-10-2025

03-10-2025

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025 23-09-2025

22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

15-09-2025

12-09-2025	2041 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1933 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1609 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2091 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2160 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1757 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1260 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1504 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1751 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1132 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1443 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1509 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1499 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1068 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1068 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1254 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1356 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1267 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1253 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1439 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1299 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	989 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	995 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1121 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1525 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1063 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1621 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1732 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1808 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1268 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1323 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1566 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1259 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1308 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1427 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1567 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1681 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1607 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1604 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	983 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1109 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	1109 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	109 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	998 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	954 EUR			
01-07-2025	1033 EUR	294 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	1033 EUR 1084 EUR	294 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-06-2025	941 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	822 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	941 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1360 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1164 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	807 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1238 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	809 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1080 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	960 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	880 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	745 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	709 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	587 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	838 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	864 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	847 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	708 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	961 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	886 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	848 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	977 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	813 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	695 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	695 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	654 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	680 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	942 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	964 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	841 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	841 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	618 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1096 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	977 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	977 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	855 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	522 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1038 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	1038 EUR			
05-05-2025	1028 EUR	313 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025		385 EUR		
01-05-2025	1297 EUR 1297 EUR		0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	750 EUR	385 EUR 385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	1052 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
	1459 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	1611 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-04-2025	1239 EUR 1239 EUR	455 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1239 EUR 1413 EUR	455 EUR 455 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-04-2025				
18-04-2025	1396 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1396 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1463 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1389 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1951 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2333 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2404 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3635 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1947 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1947 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1947 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1947 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1947 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2083 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1947 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1360 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1880 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1527 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1145 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1318 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1324 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1472 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	992 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	992 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1248 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1387 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1084 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1472 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1256 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1259 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	898 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1256 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1381 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	933 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	981 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1160 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1165 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	942 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1425 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1061 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1481 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1411 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1004 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1225 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	887 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1164 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1208 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1309 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1309 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	838 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	810 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1074 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1419 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1208 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1394 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	910 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1317 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1564 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1698 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1698 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1246 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025			0 EUR	0 EUR
	1662 EUR	385 EUR	0 LOIN	0 20.1

20-01-2025	1062 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	975 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1426 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	962 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1107 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1521 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1382 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	894 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1212 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	719 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1460 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1225 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	941 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1073 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1048 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1073 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	792 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	792 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	792 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	792 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1067 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	792 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	939 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	861 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	865 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	951 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	830 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	793 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1071 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	927 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	919 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	960 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	910 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1178 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1139 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1664 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1714 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1762 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1632 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1564 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1680 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1680 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1628 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1517 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1517 EUR 1762 EUR	278 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-11-2024 12-11-2024	1762 EUR 1642 EUR	526 EUR 500 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
11-11-2024	1372 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1445 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1414 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1776 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1744 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1702 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	1480 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1467 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1276 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1316 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1316 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1951 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1599 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1902 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1670 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1685 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1934 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1876 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1847 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1844 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1624 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1624 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1587 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1620 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1758 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2047 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1603 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2047 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2070 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1637 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1504 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1702 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1003 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR