

ISIN DE000BB2GJT9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 31-10-2025 6878 EUR 345 EUR 0 EUR 15 EUR 29-10-2025 6878 EUR 345 EUR 0 EUR 15 EUR 27-10-2025 6472 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 6276 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 6000 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 5706 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3275 EUR 104 EUR 13-10-2025 2922 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2025 2333 EUR 08-10-2025 2220 EUR **72 EUR** 0 EUR 0 EUR 2377 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 06-10-2025 2269 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 1970 EUR 63 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2056 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2368 EUR **75 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2213 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2238 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2142 EUR 68 EUR 22-09-2025 2311 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3130 EUR 101 EUR 18-09-2025 3514 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 4779 EUR 153 EUR 0 EUR 0 EUR 4174 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 15-09-2025 3843 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 4037 EUR 129 EUR 0 EUR 0 EUR 3937 EUR 126 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3792 EUR 121 EUR 08-09-2025 3766 EUR 121 EUR 0 EUR 0 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3381 EUR 04-09-2025 3528 EUR 113 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 3282 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3194 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2918 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2570 EUR **82 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2507 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3012 EUR 97 EUR 0 EUR 26-08-2025 2656 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2392 EUR **77 EUR** 0 EUR 22-08-2025 2413 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2791 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 2667 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 2370 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 18-08-2025 2914 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR

**89 EUR** 

80 EUR 85 EUR

80 EUR

**83 EUR** 

96 EUR

0 EUR

2773 EUR

2856 EUR

2656 EUR

2827 EUR

2586 EUR

3031 EUR

15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025	2968 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3053 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3524 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2611 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2849 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2853 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2569 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2295 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2766 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2715 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2592 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2588 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2876 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2876 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2676 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2559 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2537 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2493 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2420 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2611 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2693 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2611 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2974 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2804 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2835 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2783 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2713 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2613 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2487 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-06-2025 11-06-2025	2283 EUR 2214 EUR	73 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	2214 EUR 2281 EUR	71 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	73 EUR		
09-06-2025 06-06-2025	2198 EUR 1926 EUR	62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	1928 EUR 1909 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	1878 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	2261 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025				
	2163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1905 EUR 1844 EUR	61 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025				
28-05-2025	1958 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1924 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2093 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2074 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1829 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1824 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2036 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1336 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1308 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1434 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1463 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1488 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1466 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1448 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1695 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1770 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1920 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2999 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2688 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2688 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2442 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2411 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2757 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2803 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3506 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2929 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1480 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
31-03-2025 28-03-2025	1451 EUR 1053 EUR	46 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1053 EUR 1061 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	942 EUR	34 EUR 30 EUR		
26-03-2025 25-03-2025	942 EUR 967 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	1006 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	1123 EUR			
21-03-2025	992 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025		31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-03-2025	948 EUR	30 EUR		0 EUR
17-03-2025	948 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	982 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1114 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1061 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	925 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	871 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	983 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1068 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1119 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1078 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1167 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	1118 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1150 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1246 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1371 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1371 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1374 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	1413 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025 14-02-2025	1313 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1494 EUR	42 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1502 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1302 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	1443 EUR			
10-02-2025		47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1418 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1427 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1443 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1436 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1496 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1361 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1306 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1252 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1252 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1426 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1380 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1391 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1332 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1141 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1283 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1173 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1092 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1043 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	947 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1043 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1080 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1053 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1033 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1033 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1045 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1127 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1155 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1130 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024	1111 EUR 1098 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1098 EUR	34 FUR	0 ELID	
		0.20.	UEUR	0 EUR
10-12-2024	1061 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
i l	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	963 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1207 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1262 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1089 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1028 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1033 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1011 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	973 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	973 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	978 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	980 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	997 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	957 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1000 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	942 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	978 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	977 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	900 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	928 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	938 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	938 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	946 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	935 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	938 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	942 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	953 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	992 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	997 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1044 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1219 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1213 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1222 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1231 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1222 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1111 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1880 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1880 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1915 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1730 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR