

ISIN DE000BB2JXR8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 7717 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 7692 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 7041 EUR 926 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 7246 EUR 962 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 7055 EUR 926 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 7074 EUR 893 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 6600 EUR 641 EUR 08-10-2025 6481 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 6594 EUR 641 EUR 06-10-2025 6761 EUR 694 EUR 0 EUR 0 EUR 641 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 6461 EUR 02-10-2025 6594 EUR 658 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 7184 EUR 962 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 7594 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 7283 EUR 926 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 7102 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 7021 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 6797 EUR 625 EUR 18-09-2025 0 EUR 0 EUR 6658 EUR 568 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 6680 EUR 556 EUR 16-09-2025 6627 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 6404 EUR 463 EUR 0 EUR 0 EUR 6102 EUR 373 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 5889 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 5881 EUR 347 EUR 0 EUR 0 EUR 5951 EUR 362 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 6086 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 391 EUR 03-09-2025 6001 EUR 368 EUR 0 EUR 0 EUR 6100 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 391 EUR 01-09-2025 5909 EUR 325 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 5338 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 5259 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 5198 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 5020 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 5066 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 4919 EUR 313 EUR 0 EUR 21-08-2025 5164 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 5281 EUR 333 EUR 19-08-2025 5041 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 5124 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 5203 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 5402 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 5195 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 5613 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 5179 EUR 313 EUR 4939 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 4962 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 0 EUR 06-08-2025 5156 EUR 294 EUR 0 EUR 05-08-2025 5127 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR

04-08-2025	5376 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5013 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4792 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4545 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4781 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4432 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4333 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4620 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4683 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4819 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4750 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4658 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4653 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4653 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4600 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4754 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4645 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4652 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4838 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4997 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4997 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4845 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5179 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5127 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5190 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4689 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4631 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4079 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4622 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4247 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3952 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3632 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3715 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3713 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3962 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3955 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4129 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3893 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4057 EUR 4139 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025		143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4097 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3914 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3813 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4607 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4018 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3833 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4005 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4197 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4366 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4731 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4909 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	4909 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5194 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4347 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4362 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4525 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4531 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4901 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4901 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4854 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4579 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4677 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4916 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4803 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5935 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4916 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4916 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5088 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4908 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5341 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5539 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5362 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5696 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4564 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4673 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4518 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3790 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3779 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3761 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4067 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3867 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3838 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4651 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4651 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5077 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5464 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5720 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5297 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4319 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-03-2025	4085 EUR 4194 EUR	98 EUR 100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	4194 EUR 4078 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-03-2025	4163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3937 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4568 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5625 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5550 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5691 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	5515 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5483 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5095 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5029 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4701 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4715 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4635 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4707 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4832 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4942 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4942 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4957 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4998 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4851 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4829 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5170 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4934 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5131 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5327 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5495 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5824 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5824 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5604 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5576 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5645 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5600 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5620 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5811 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5787 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5681 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5681 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5325 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5441 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5713 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5672 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5676 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5788 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5549 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	5689 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5815 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5700 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	5689 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	5689 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	5689 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5625 EUR 5689 EUR	135 EUR 139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024	6013 EUR	139 EUR 152 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
18-12-2024	5670 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5816 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5900 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	5773 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	5421 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5283 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	5236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	5114 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	5106 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5153 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5399 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	5592 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5751 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6203 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6240 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6065 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5983 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6190 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	6094 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6279 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5947 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5894 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5894 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5998 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5798 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5687 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5663 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	5699 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5777 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	5689 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	5741 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	5705 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5823 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5595 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5311 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5311 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5725 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5490 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5568 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5556 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5553 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5689 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5597 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5661 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	5602 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR