

0 EUR

ISIN DE000BB19086 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 16-05-2025 9958 EUR 4500 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 9958 EUR 4500 EUR 0 EUR 0 EUR 9840 EUR 4375 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 13-05-2025 9696 EUR 4375 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 9575 EUR 4286 EUR 0 EUR 0 EUR 09-05-2025 9575 EUR 4286 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 9219 EUR 4167 EUR 07-05-2025 9179 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 8793 EUR 4286 EUR 05-05-2025 8149 EUR 4286 EUR 0 EUR 0 EUR 4375 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 8134 EUR 01-05-2025 8273 EUR 4375 EUR 0 EUR 0 EUR 30-04-2025 8273 EUR 4375 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 7969 EUR 4375 EUR 0 EUR 0 EUR 28-04-2025 8564 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 8182 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-04-2025 7900 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 7498 EUR 3571 EUR 22-04-2025 0 EUR 0 EUR 7373 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 21-04-2025 9403 EUR 4945 EUR 18-04-2025 7498 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 7498 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 8160 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 16-04-2025 15-04-2025 8265 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 8522 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 8627 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 8511 EUR 4815 EUR 09-04-2025 8303 EUR 4821 EUR 0 EUR 0 EUR 6359 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 07-04-2025 6359 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 6359 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 03-04-2025 6359 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 02-04-2025 6359 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 01-04-2025 7781 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 31-03-2025 7065 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 28-03-2025 6359 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 27-03-2025 5278 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 26-03-2025 5515 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 25-03-2025 5322 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 24-03-2025 4550 EUR 962 EUR 0 EUR 0 EUR 21-03-2025 4068 EUR 725 EUR 0 EUR 0 EUR 3869 EUR 581 EUR 0 EUR 0 EUR 20-03-2025 18-03-2025 3789 EUR 581 EUR 0 EUR 0 EUR 17-03-2025 3789 EUR 581 EUR 0 EUR 0 EUR

556 EUR

588 EUR

538 EUR

543 EUR

313 EUR

3719 EUR

3736 EUR

3617 EUR

3645 EUR

3192 EUR

14-03-2025

13-03-2025

12-03-2025

11-03-2025

10-03-2025

07-03-2025	2626 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2781 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2353 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2770 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2706 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2853 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2775 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3334 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3167 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3152 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3608 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3189 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3373 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3268 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3370 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3400 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3702 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3646 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3551 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3551 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3713 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3682 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3770 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3782 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3424 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3354 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3590 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3149 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3124 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3573 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3573 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3881 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3511 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3322 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3493 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3175 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3061 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3075 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3080 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3080 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2996 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3021 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2750 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2664 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2838 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2854 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2938 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2789 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3076 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3002 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2789 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2789 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2789 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
47-14-4U4 <del>4</del>	2709 EUR	143 EUR	UEUR	UEUR

00.40.0004	0070 EUD	470 EUD	0.5115	0.5115
23-12-2024	3070 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2789 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2705 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2555 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2544 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2409 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2673 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2398 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3042 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3113 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3186 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3294 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3170 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3185 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3127 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2848 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2610 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2259 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2297 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2402 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2384 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2429 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2288 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2061 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2061 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2080 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2088 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2038 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2033 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2341 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2370 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2357 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2457 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2538 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2530 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2575 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2668 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2766 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2766 EUR 2807 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2802 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
	2802 EUR 2781 EUR		0 EUR	
14-10-2024		172 EUR		0 EUR
13-10-2024	2852 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2852 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2751 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2744 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2730 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	2680 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2706 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2662 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2726 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2663 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2841 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3151 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2919 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2676 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2374 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2374 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2374 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2461 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2461 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3220 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3088 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3083 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2783 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2498 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2532 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2810 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2433 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2445 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2481 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2497 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR