

ISIN DE000BB190Z3 Date Entry Costs Exit Costs Portfolio Transaction Other Ongoing Costs Costs per Year

			Costs per Year	
24-10-2025	8603 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8350 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7952 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7228 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7443 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7275 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7388 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7154 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6794 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6618 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6134 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5437 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5237 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5588 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5713 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5607 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5674 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5751 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5653 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5654 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5764 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5293 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4832 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5064 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4700 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4686 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4331 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4319 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4763 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4689 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4971 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4839 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4907 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4920 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4959 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4927 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4863 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4845 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4716 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4700 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4415 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4021 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3866 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3784 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3724 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3970 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3709 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4029 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3640 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	3550 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3563 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3920 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4116 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3950 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3971 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4153 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4020 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3938 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4173 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3965 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3596 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3596 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3770 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3929 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3920 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4077 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3707 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3668 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3668 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3750 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3543 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3300 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3387 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3393 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3499 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3490 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3571 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3511 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3722 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3685 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3492 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3634 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3440 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3715 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3779 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3582 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3588 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3512 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3761 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4162 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4176 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3978 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3765 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3786 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3751 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3562 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3429 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3429 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3535 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3043 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3142 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3142 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	2856 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3008 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3146 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3191 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3116 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2687 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2687 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2884 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
	2798 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025	3016 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2192 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2078 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2000 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
	2859 EUR			
21-04-2025		682 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2078 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2078 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1976 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2052 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1976 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1857 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2150 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1649 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3004 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3004 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3004 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3004 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3004 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2802 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2692 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3004 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3242 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3048 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2822 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2617 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2783 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2870 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2470 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2470 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2374 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2326 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2221 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2019 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2265 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2485 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2727 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3134 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3008 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3427 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3371 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3551 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3504 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3295 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3299 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	3336 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3485 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3601 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3555 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3652 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3507 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3586 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3428 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3270 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3270 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3050 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2762 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2867 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2888 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2733 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3193 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3200 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3021 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3123 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3149 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3149 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3213 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3045 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3070 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2878 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2727 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2681 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2528 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2650 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2650 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2616 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2960 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2857 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2983 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2993 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3067 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3039 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2862 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2977 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2924 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2862 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2862 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2862 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2811 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-12-2024	2862 EUR 2962 EUR	119 EUR 125 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	3175 EUR	125 EUR 132 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-12-2024	3370 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3409 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3208 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3202 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	3335 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3290 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3270 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2864 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2684 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2867 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2673 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2697 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2338 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1944 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2109 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1870 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2055 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2132 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2132 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1923 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2030 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2174 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1889 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024			0 EUR	0 EUR
	1870 EUR	164 EUR	0 EUR	
06-11-2024	1817 EUR	154 EUR		0 EUR
05-11-2024	1929 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2011 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1987 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1941 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2012 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2287 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2373 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2449 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2514 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2508 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2704 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2788 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2709 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2671 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2413 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2413 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2341 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2118 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2196 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2102 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1886 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2524 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2506 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2597 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2731 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2620 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2646 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2468 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2510 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	2510 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2510 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2530 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2520 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2385 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2520 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2565 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2483 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2295 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2288 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1992 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2143 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2076 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR