

ISIN DE000BB19896 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 14-10-2025 5171 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 4700 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3485 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3871 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 4059 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 4141 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 4377 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2000 EUR 02-10-2025 4879 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 5417 EUR 2500 EUR 25-09-2025 5143 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 4988 EUR 2273 EUR 23-09-2025 4750 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 4892 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 4293 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 4487 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 5500 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 4966 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 5674 EUR 2500 EUR 10-09-2025 0 EUR 0 EUR 6026 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 5806 EUR 2632 EUR 08-09-2025 5453 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 4831 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 2083 EUR 03-09-2025 4663 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 4926 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 4937 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 4801 EUR 2083 EUR 28-08-2025 4724 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 4672 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1923 FUR 26-08-2025 4620 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4347 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3890 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 4224 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 4082 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 4090 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 4265 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 4198 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 4198 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 4511 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 4267 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 4765 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR

1786 EUR

1923 EUR

1786 EUR

1852 EUR

1852 EUR

1563 EUR

1471 EUR

1429 EUR

0 EUR

4268 EUR

4681 EUR

4442 EUR

4274 EUR

4020 EUR

3593 EUR

3999 EUR

4017 EUR

08-08-2025 07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025	3647 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3418 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3638 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3719 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4249 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4537 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3577 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4362 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3424 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3424 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3457 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3388 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3716 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3739 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3655 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3339 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3339 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3659 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3352 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3497 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3528 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3312 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3171 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3132 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3243 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3095 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2755 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2870 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2932 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3047 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2936 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2863 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2779 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2905 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2896 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2868 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2817 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2494 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2856 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3472 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2652 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2266 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2339 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2269 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2362 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2362 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1911 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1781 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2018 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2018 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1838 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1893 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025				0 EUR
00-05-2025	1948 EUR	794 EUR	0 EUR	U EU

05-05-2025	1782 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1816 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1878 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1878 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1797 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2439 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2355 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2277 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2580 EUR	949 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2378 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6404 EUR	3267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2580 EUR	949 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2580 EUR	949 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2600 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2496 EUR	872 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2736 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2908 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2996 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3300 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2178 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025				0 EUR
	2178 EUR	357 EUR	0 EUR	
04-04-2025	2178 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2178 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2178 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1867 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1992 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2178 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1856 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1654 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1861 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1867 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1881 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1592 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1681 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1681 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1936 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1708 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1626 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1837 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1519 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1714 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1466 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1644 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1836 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1430 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1406 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1507 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1601 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1266 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1253 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1087 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1131 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1319 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1380 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1380 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1359 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1318 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1465 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1291 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1468 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1381 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1309 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1143 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1150 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1394 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1480 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1528 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1528 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1378 EUR	122 EUR 111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	1504 EUR 1449 EUR	106 EUR 106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	1275 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1401 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025 02-01-2025	1616 EUR 1439 EUR	119 EUR 100 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1485 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	+			
30-12-2024 27-12-2024	1502 EUR 1475 EUR	98 EUR 98 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	1485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	1485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	1485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1457 EUR 1485 EUR	106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1485 EUR 1493 EUR	102 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-12-2024				
18-12-2024	1406 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1353 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1288 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1476 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1411 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1642 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1773 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1688 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1899 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1961 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1753 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1813 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1947 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2152 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2070 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1850 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1822 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1822 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1908 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1858 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1864 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1923 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1614 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1754 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1846 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1742 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1561 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1555 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1750 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1515 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1515 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1686 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1685 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1636 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1728 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1785 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1865 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1809 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1867 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1765 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1860 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1860 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1811 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1752 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1768 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1808 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1772 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1800 EUR	200 EUR 217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1610 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-09-2024	1910 EUR 1500 EUR	345 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-09-2024 25-09-2024	1624 EUR	115 EUR 128 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-09-2024	1613 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1557 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1413 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1413 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1413 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1473 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1473 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1115 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1019 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	943 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	992 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	949 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	868 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	871 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	841 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	834 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	805 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	743 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR