

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 8226 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 7615 EUR 3448 EUR 0 EUR 0 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 7432 EUR 22-10-2025 7443 EUR 3226 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 7333 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 6943 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 6997 EUR 2941 EUR 09-10-2025 7004 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 7138 EUR 2941 EUR 07-10-2025 6944 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 7006 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 03-10-2025 7146 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 7010 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 7342 EUR 3020 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 6856 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 7071 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6950 EUR 2778 EUR 0 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6628 EUR 19-09-2025 0 EUR 0 EUR 6786 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6545 EUR 2439 EUR 17-09-2025 6173 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 6121 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 6050 EUR 2222 EUR 10-09-2025 6076 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 5824 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 5735 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 5654 EUR 1754 EUR 04-09-2025 5678 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 5537 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1754 FUR 02-09-2025 5457 EUR 1695 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 5576 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 5515 EUR 1754 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 5623 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 5333 EUR 1639 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 5500 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 5762 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 5513 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 5721 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR

1786 EUR

1786 EUR

1818 EUR

1887 EUR

1786 EUR

1667 EUR

1639 EUR

1538 EUR

1515 EUR

1360 EUR

1235 EUR

0 EUR

5220 EUR

5694 EUR

5609 EUR

5534 EUR

5715 EUR

5625 EUR

5514 EUR

5323 EUR

5377 EUR

5052 EUR

4886 EUR

ISIN

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025

15-08-2025 14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

DE000BB19X65

05-08-2025	4791 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4849 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5218 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5405 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5421 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5198 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5045 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4979 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4613 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4711 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4629 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4250 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4601 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4164 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4164 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4682 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4427 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4093 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4128 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4150 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3800 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3800 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3883 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3700 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3929 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3818 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3798 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3922 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4196 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3845 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4168 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4167 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4050 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3935 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4124 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3961 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3907 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3705 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3971 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4063 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4014 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
	3945 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	4107 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3804 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4552 EUR 3965 EUR	1364 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	4056 EUR	556 EUR 588 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-05-2025	4189 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3863 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3924 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3924 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3633 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3500 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	3033 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3033 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2987 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2742 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2909 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3052 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2755 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2547 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2547 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3076 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2974 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2728 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2615 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2454 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3581 EUR	1146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2615 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2615 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2682 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2750 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2338 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2281 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2489 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2107 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3350 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3350 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3350 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3350 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3350 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3258 EUR			
31-03-2025	3088 EUR	303 EUR 286 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	3350 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3620 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
	3702 EUR	370 EUR		
26-03-2025	3702 EUR 3711 EUR	370 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	3641 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	-			
21-03-2025 20-03-2025	3303 EUR 3370 EUR	323 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	3216 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
	3216 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	3216 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2952 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2906 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2732 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2827 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3170 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3342 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3150 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2997 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3470 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3490 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3279 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3444 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3457 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	3244 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3016 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3071 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3076 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3139 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3048 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3139 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2950 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3077 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2594 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2594 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2806 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2751 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2591 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1911 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1667 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1921 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1943 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1995 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1877 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-01-2025	1824 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1824 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1647 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1616 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1639 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1776 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1768 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1719 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1664 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1395 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1395 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1476 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1396 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1341 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1471 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1357 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1157 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1114 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1393 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1332 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1602 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1663 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1670 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	1721 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1704 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1639 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1614 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1274 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1235 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1230 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1427 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1534 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1559 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1429 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1632 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1588 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1611 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1789 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1662 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1662 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1464 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1569 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1638 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1480 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1723 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1517 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1780 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1776 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1589 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1404 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1335 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1472 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1472 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1586 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1720 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1631 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1687 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1703 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1664 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1736 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1730 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1638 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1633 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1633 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
09-10-2024 08-10-2024	1608 EUR 1515 EUR	192 EUR 192 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-10-2024	1635 EUR	198 EUR		0 EUR
06-10-2024	1637 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1514 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1429 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1448 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1676 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1767 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1612 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1585 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1729 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	1448 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1448 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1448 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1360 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1360 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1392 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1481 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1480 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1525 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1632 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1647 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1688 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1642 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1650 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1481 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1310 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR