

ISIN DE000BB19Y15 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 7782 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 7000 EUR 3077 EUR 0 EUR 0 EUR 6849 EUR 3077 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 6842 EUR 3077 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 7071 EUR 3077 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 6942 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 6146 EUR 2353 EUR 07-10-2025 5868 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 5757 EUR 2105 EUR 03-10-2025 5500 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 2105 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 5955 EUR 26-09-2025 5702 EUR 2105 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 5513 EUR 1905 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 6125 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6242 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 5900 EUR 2105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 6206 EUR 2353 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6219 EUR 2222 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 5852 EUR 1905 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 5925 EUR 2105 EUR 12-09-2025 6003 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 5057 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 4891 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 08-09-2025 4720 EUR 1280 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 4301 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 4346 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 4161 EUR 1026 EUR 02-09-2025 4462 EUR 1143 EUR 0 EUR 0 EUR 4182 EUR 1026 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 3934 EUR 952 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4115 EUR 976 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3939 EUR 952 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4039 EUR 930 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4050 EUR 952 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3881 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 3866 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 3899 EUR 889 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 4024 EUR 952 EUR 0 EUR 18-08-2025 3936 EUR 816 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 3885 EUR 851 EUR 0 EUR 0 EUR

851 EUR

769 EUR

727 EUR

635 EUR

714 EUR

656 EUR

488 EUR

494 EUR

784 EUR

0 EUR

3885 EUR

3689 EUR

3592 EUR

3299 EUR

3562 EUR

3343 EUR

2921 EUR

3037 EUR

3816 EUR

14-08-2025

13-08-2025 12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	4066 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4053 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4043 EUR	851 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3820 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4040 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3925 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4094 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3707 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3816 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3671 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4268 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3667 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3667 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3677 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3818 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3766 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3867 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3691 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3748 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3748 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3868 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3311 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3297 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3062 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3231 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3320 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3328 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3275 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3405 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3488 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3631 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3783 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3717 EUR 3692 EUR	588 EUR 606 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	3234 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	+	430 EUR		
03-06-2025 02-06-2025	3149 EUR 3135 EUR	430 EUR 435 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	3284 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-05-2025	3467 EUR	519 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3634 EUR	541 EUR		0 EUR
27-05-2025	3584 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3550 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3876 EUR	1277 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3454 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3652 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3768 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3771 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3622 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3622 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3621 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3274 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3195 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3195 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	3120 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3013 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3001 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2995 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2933 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2723 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2723 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2835 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3129 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2894 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2707 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2379 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4343 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2707 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2707 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2753 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3265 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3498 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3166 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3225 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
09-04-2025	2347 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3355 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3355 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3355 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3355 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3355 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3074 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3316 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3355 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3118 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3554 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3623 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3778 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3718 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3736 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3813 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3813 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3679 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3755 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3906 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3550 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3888 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4482 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4498 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3894 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3604 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3911 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3819 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3834 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3907 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3970 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3479 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3717 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	3559 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4016 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4142 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3968 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4027 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3620 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4044 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3890 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3890 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3756 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3584 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3234 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3388 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3111 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3344 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3516 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3266 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3229 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3123 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3123 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3336 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3252 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-01-2025	3463 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3216 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3023 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2635 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2859 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2505 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2505 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2601 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2749 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2827 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2827 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2954 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2755 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2684 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2771 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2920 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2923 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2904 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3091 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2998 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2909 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3054 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3498 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3382 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3154 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3558 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	3400 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3513 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3845 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3579 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3601 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3861 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4113 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4377 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4266 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3612 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4258 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4197 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4521 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4977 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4977 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4750 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4700 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4864 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4429 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4481 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4065 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3567 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
	3270 EUR		0 EUR	
04-11-2024		370 EUR		0 EUR
01-11-2024	3250 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2913 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3079 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3170 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3170 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3276 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3141 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2941 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2970 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2880 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3046 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3099 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3125 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3020 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3166 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3166 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3191 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3070 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2907 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3110 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3201 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3002 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3111 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3208 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2988 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3170 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3328 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3101 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2807 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2807 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	2807 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2724 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2724 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3072 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2934 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3052 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3159 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3198 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3163 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2975 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3058 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2865 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3084 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2875 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR