

ISIN **DE000BB19YS3** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 09-10-2025 6973 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 6776 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 7281 EUR 06-10-2025 7364 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 7409 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 6997 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 6333 EUR 2632 EUR 25-09-2025 6294 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 6049 EUR 2381 EUR 23-09-2025 5882 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 5841 EUR 19-09-2025 6109 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 5364 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 5289 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 5417 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 5543 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 5402 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 5215 EUR 1852 EUR 08-09-2025 0 EUR 0 EUR 5244 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 5045 EUR 1667 EUR 04-09-2025 5151 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 4700 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 4575 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 4873 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 4908 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 4698 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 4700 EUR 1471 EUR 26-08-2025 4955 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 5470 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 22-08-2025 5569 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 5537 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 5394 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR

1852 EUR

1786 EUR

1786 EUR

1786 EUR

1852 EUR

1724 EUR

1515 EUR

1429 EUR

1389 EUR

1351 EUR

1163 EUR

1042 EUR

1250 EUR

1316 EUR

1210 EUR

980 EUR

877 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

5458 EUR

5332 EUR

5342 EUR

5342 EUR

5368 EUR

5094 EUR

4853 EUR

4799 EUR

4779 EUR

4570 EUR

4283 EUR

3968 EUR

4306 EUR

4443 EUR

4400 EUR

4079 EUR

3889 EUR

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 05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025

25-07-2025

24-07-2025	3697 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3567 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3518 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3403 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3172 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3482 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3251 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3251 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3503 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3352 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3331 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3412 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3308 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3345 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3345 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3435 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3149 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3220 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2783 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3119 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3197 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3304 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2971 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3256 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3412 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3437 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3558 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3566 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3338 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3357 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3354 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3317 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3427 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3495 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3368 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3244 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3358 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3884 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3463 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3281 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3106 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3556 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2828 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2828 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3076 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3110 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2878 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2878 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2426 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2356 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2411 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2481 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
02-05-2025	2516 EUR	238 EUR	0 EUR	<u> </u>

01-05-2025	2121 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2121 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2487 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2410 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2160 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1824 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1854 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3264 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1824 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1824 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1795 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1833 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1788 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1472 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1476 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1159 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2717 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2717 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2717 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2717 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2717 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2717 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2586 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2717 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3096 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3097 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2998 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2861 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2775 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2657 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2683 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2683 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
		250 EUR 217 EUR		
14-03-2025 13-03-2025	2823 EUR 2610 EUR	217 EUR 208 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2503 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	-			
11-03-2025 10-03-2025	2427 EUR 2598 EUR	192 EUR 208 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-03-2025	2801 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2832 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2965 EUR	203 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025				
	2631 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2891 EUR 2786 EUR	263 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-02-2025				
27-02-2025	2898 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2699 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2713 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2453 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2466 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2445 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2520 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2519 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2344 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2273 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2025	2247 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2244 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1970 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1970 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2227 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2527 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2436 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2349 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2337 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2386 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2396 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2571 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2324 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2332 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2332 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2376 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2311 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2359 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2137 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2156 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2120 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2122 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2122 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1998 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1973 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2019 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1908 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1950 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1923 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1859 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2022 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
30-12-2024 27-12-2024	2148 EUR 2022 EUR	100 EUR 98 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2022 EUR	98 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024				
25-12-2024 24-12-2024	2022 EUR 2022 EUR	93 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024	1913 EUR	93 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2022 EUR	94 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2022 EUR 2044 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
17-12-2024 16-12-2024	2067 EUR 2192 EUR	100 EUR 106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2189 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2065 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1900 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1796 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1913 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1862 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1904 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1820 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1749 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1700 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	1859 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1903 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1894 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2042 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2070 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2099 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2120 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2203 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2195 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2195 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2163 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2176 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1983 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1908 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2143 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1808 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1943 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1953 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1738 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1633 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1692 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1671 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1671 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1681 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1676 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1741 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1804 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1999 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1963 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1941 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1958 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1987 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1925 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1925 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1873 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1624 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1716 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1603 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1595 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1317 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1387 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1518 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1562 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
25-09-2024	1391 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1268 EUR 1372 EUR	115 EUR 119 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-09-2024 19-09-2024	1372 EUR 1202 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-09-2024	1202 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1202 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1439 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1463 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	1548 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1571 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1620 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1571 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1548 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1551 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1691 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1648 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1442 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR