

ISIN DE000BB19ZW2 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 05-09-2025 9991 EUR 4900 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9980 EUR 4900 EUR 0 EUR 0 EUR 9973 EUR 4900 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 02-09-2025 9917 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 9913 EUR 4902 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 9858 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9825 EUR 4717 EUR 27-08-2025 9732 EUR 4620 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9783 EUR 4717 EUR 4545 EUR 25-08-2025 9647 EUR 0 EUR 0 EUR 4237 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 9363 EUR 21-08-2025 9505 EUR 4300 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 9455 EUR 4300 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 9708 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 9639 EUR 4464 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 9633 EUR 4464 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 9662 EUR 4464 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 9500 EUR 4300 EUR 12-08-2025 9477 EUR 4300 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 9410 EUR 4167 EUR 08-08-2025 9257 EUR 4032 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 9228 EUR 3968 EUR 0 EUR 0 EUR 3788 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 9073 EUR 05-08-2025 9052 EUR 3731 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 8990 EUR 3676 EUR 0 EUR 0 EUR 9147 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 3788 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 9026 EUR 3676 EUR 29-07-2025 9211 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 9179 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 3788 FUR 25-07-2025 8860 EUR 3425 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 8382 EUR 3012 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 8337 EUR 2809 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 7641 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 7362 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 7379 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 7508 EUR 0 EUR 0 EUR 2273 EUR 07-07-2025 6017 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 6017 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 6239 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 6069 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 6142 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 5920 EUR 1136 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025

1136 EUR

1136 EUR

1136 EUR

1136 EUR

862 EUR

962 EUR

962 EUR

0 EUR

5599 EUR

5749 EUR

5749 EUR

5548 EUR

4847 EUR

5015 EUR

5040 EUR

27-06-2025

26-06-2025

25-06-2025

24-06-2025

23-06-2025

20-06-2025

19-06-2025

18-06-2025	5036 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5220 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5101 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5359 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5005 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5487 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5209 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5555 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5536 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5556 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5324 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4948 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5063 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4856 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4627 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4559 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4161 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4170 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5899 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5500 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5424 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5828 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6152 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6534 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6534 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6723 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6463 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5345 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5345 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5423 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4750 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4604 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
	4834 EUR			
05-05-2025 02-05-2025	5092 EUR	1042 EUR 1087 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4712 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025				
30-04-2025 29-04-2025	4712 EUR 4894 EUR	893 EUR 893 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	5831 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5601 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5861 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-04-2025	7272 EUR	3049 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5465 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	7272 EUR	3049 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5655 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5655 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	6012 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6649 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	6749 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	7034 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	7071 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6738 EUR	2885 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6485 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6485 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	6485 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6485 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6485 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6414 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6435 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6485 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6708 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6912 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	7139 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	7003 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6799 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6818 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7144 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7144 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7219 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6828 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6912 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7217 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6700 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7971 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	8480 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	8498 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8104 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8329 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
	7905 EUR	1923 EUR 1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	+			
27-02-2025	7784 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7781 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7758 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7888 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7867 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8207 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8252 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	7857 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7668 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7982 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7866 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7927 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	8136 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	8136 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	8106 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8231 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8264 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	8200 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	8282 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	8060 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	8403 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	8439 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8502 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8714 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8714 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8468 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8838 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8605 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR

00.04.0005	1 0500 5115	1000 EUD	0.5115	0.5115
20-01-2025	8532 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	8307 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	8459 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	8390 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	8530 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	8530 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	8659 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	8339 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	8360 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	8225 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	8517 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	8375 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	8258 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	8078 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	8374 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	8427 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	8078 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	8078 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	8078 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	8317 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	8078 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	8114 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	7613 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	7468 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	7619 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	7593 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	7439 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	7201 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6916 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6798 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6597 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6634 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
	6988 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	6976 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024				
28-11-2024	6830 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6950 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	7580 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	7560 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7611 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	8182 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7939 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7437 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	7926 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	7778 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	7778 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	7919 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	7360 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	7598 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	7123 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	7541 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	7484 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	7261 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	7089 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	6659 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	6538 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	6382 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5844 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5844 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	6148 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5958 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	6107 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	6680 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5771 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	6206 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	6114 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5834 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	6217 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	5913 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	5913 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	6082 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	5843 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	6016 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	5902 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	5599 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	5857 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	5648 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5465 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	5397 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	5466 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5518 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	5549 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4566 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4566 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4566 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4617 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	4617 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	4464 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	4532 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	4579 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	4685 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4698 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4321 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4893 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4749 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	4936 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4997 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4602 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR