

ISIN **DE000BB19ZY8** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 5402 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 5503 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 5589 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 7412 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 8216 EUR 2717 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 8353 EUR 2841 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 8357 EUR 2841 EUR 07-10-2025 8535 EUR 3012 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 8508 EUR 2941 EUR 03-10-2025 8261 EUR 2717 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 8662 EUR 3086 EUR 26-09-2025 8558 EUR 2907 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 8501 EUR 2907 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 8684 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 8803 EUR 3205 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 8585 EUR 3086 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 8585 EUR 2976 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 8555 EUR 2907 EUR 17-09-2025 2747 EUR 0 EUR 0 EUR 8452 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 8180 EUR 2577 EUR 12-09-2025 7775 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 7854 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 7769 EUR 2083 EUR 08-09-2025 7757 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 7740 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 7523 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 7506 EUR 2273 EUR 02-09-2025 7441 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 7025 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 6727 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 6713 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 6648 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 6714 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 6483 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 6020 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 6442 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 6421 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 6871 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 6827 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 7131 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 6989 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 6938 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 6975 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 6833 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

1389 EUR

1389 EUR

1250 EUR

1316 EUR

1250 EUR

0 EUR

6588 EUR

6614 EUR

6599 EUR

6460 EUR

6463 EUR

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	6762 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6640 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6995 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6865 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6536 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6155 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6258 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5581 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5292 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5550 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5574 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4773 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4773 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4946 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4906 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4794 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4720 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4425 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4739 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4739 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4670 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4134 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4271 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4301 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4342 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4449 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4418 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4561 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4351 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4564 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4378 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4689 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025		543 EUR		
05-06-2025	4728 EUR 4734 EUR	543 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	4641 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
	4369 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	4369 EUR 4445 EUR	403 EUR 472 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4326 EUR	472 EUR 431 EUR	0 EUR	0 EUR
	4123 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4123 EUR 4109 EUR	424 EUR 403 EUR		0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	3819 EUR		0 EUR	
	3819 EUR 3878 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025		373 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5012 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4786 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4661 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4959 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5203 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5469 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5469 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5695 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5409 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4801 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4801 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	4744 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4378 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4275 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4577 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4704 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4428 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4428 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4535 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5057 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5046 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5187 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6354 EUR	2016 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4916 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6354 EUR	2016 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5102 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5102 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5424 EUR	814 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5796 EUR	946 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5843 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6155 EUR	1829 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6173 EUR	1829 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6055 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6007 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6007 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6007 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
	6007 EUR	595 EUR	0 EUR	
03-04-2025	6007 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-04-2025 01-04-2025		641 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5821 EUR		0 EUR	
28-03-2025	5798 EUR 6007 EUR	595 EUR 595 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-03-2025	6135 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6197 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-03-2025	6381 EUR 6326 EUR	735 EUR 758 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	6163 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	+	676 EUR		
20-03-2025 18-03-2025	6224 EUR 6410 EUR	735 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	6410 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
	6441 EUR			
14-03-2025		781 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6223 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6369 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6463 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6312 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7130 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7678 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7611 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7339 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7485 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7159 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6991 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7184 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7082 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7274 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	7550 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7443 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	7401 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	7216 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6986 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7166 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7158 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7187 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7392 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7392 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7359 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7711 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7802 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7780 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7793 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7595 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	7873 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7979 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8035 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8248 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8248 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	7893 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8256 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8059 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	7999 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	7878 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	8061 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	7933 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	8088 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	8088 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	8141 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	7933 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	7952 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	7959 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	8152 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	7947 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	7918 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	7621 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	8083 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	7903 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	7621 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	7621 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	7621 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	7726 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	7621 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	7637 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	7279 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	7208 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	7290 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	7273 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	7044 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6892 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6598 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	6555 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6431 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6449 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	6695 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6806 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6550 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6723 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	7110 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	7177 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7222 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7595 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7444 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7032 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	7435 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	7402 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	7402 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	7463 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	6977 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	7242 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	6722 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	7147 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
		1210 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	7023 EUR			
05-11-2024	6843 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	6717 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	6312 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	6142 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	6050 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5625 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5625 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5882 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5789 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5836 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	6298 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5550 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5924 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5944 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5613 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	5992 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	5705 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	5705 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	5804 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	5631 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	5786 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	5647 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	5393 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	5617 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	5437 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5305 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	5255 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	5240 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5415 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	5395 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4601 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	4601 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4601 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4585 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	4585 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	4168 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	4241 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	4442 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	4400 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4490 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4226 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4611 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4437 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	4673 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4697 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4301 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR