

ISIN **DE000BB16RU9** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 15-12-2025 3055 EUR 85 EUR 0 EUR 20 EUR 11-12-2025 3101 EUR 86 EUR 0 EUR 20 EUR 2748 EUR 80 EUR 0 EUR 19 EUR 10-12-2025 08-12-2025 2773 EUR **78 EUR** 0 EUR **18 EUR** 05-12-2025 2492 EUR 60 EUR 0 EUR 16 EUR 04-12-2025 1822 EUR 51 EUR 0 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1182 EUR **33 EUR** 02-12-2025 1179 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 1171 EUR **33 EUR** 28-11-2025 1130 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1046 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 1074 EUR 30 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 981 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 938 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 903 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 939 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 981 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1151 EUR **33 EUR** 14-11-2025 0 EUR 0 EUR 1130 EUR **32 EUR** 13-11-2025 0 EUR 0 EUR 1248 EUR 35 EUR 12-11-2025 1136 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 980 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 911 EUR 0 EUR 0 EUR **26 EUR** 06-11-2025 844 EUR **24 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 865 EUR **24 EUR** 0 EUR 0 EUR

22 EUR

**23 EUR** 

25 EUR

24 EUR

**23 EUR** 

**22 EUR** 

**23 EUR** 

20 EUR

**20 EUR** 

20 EUR

**21 EUR** 

**22 EUR** 

**21 EUR** 

**21 EUR** 

21 EUR

**19 EUR** 

**19 EUR** 

**19 EUR** 

**19 EUR** 

17 EUR 24 EUR

**24 EUR** 

25 EUR

27 EUR

0 EUR

804 EUR

815 EUR

898 EUR

882 EUR

809 EUR

772 EUR

822 EUR

711 EUR

727 EUR

729 EUR

727 EUR

766 EUR

769 EUR

769 EUR

752 EUR

688 EUR

694 EUR

666 EUR

693 EUR

610 EUR

837 EUR 849 EUR

913 EUR

938 EUR

31-10-2025

30-10-2025

29-10-2025

27-10-2025 24-10-2025

22-10-2025

21-10-2025

14-10-2025

13-10-2025

10-10-2025

08-10-2025

07-10-2025

06-10-2025

03-10-2025

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025 24-09-2025

23-09-2025

22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

15-09-2025	983 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	965 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	932 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	948 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	951 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	893 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	953 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	909 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	978 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	960 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1058 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1172 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1198 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1095 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1060 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	971 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1021 EUR	27 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
	976 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	
14-08-2025	+			0 EUR
13-08-2025	1013 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	957 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	928 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	915 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	846 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	835 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	803 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	761 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	879 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	930 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	941 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1041 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	936 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	908 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	736 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	729 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	702 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	702 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	742 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	696 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	697 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	697 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	716 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	684 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	707 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	740 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	776 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	752 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	729 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	736 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	747 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	765 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	843 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	846 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	819 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	804 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	832 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	880 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	902 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	854 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	909 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	909 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	956 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	882 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	832 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	832 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	786 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	763 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	763 EUR 750 EUR			
06-05-2025 05-05-2025	750 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	750 EUR	20 EUR	0 EUR	
01-05-2025 30-04-2025	700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	761 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025				
	797 EUR 748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025		21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	711 EUR 629 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	629 EUR 629 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-04-2025	766 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	555 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	536 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	519 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	510 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	860 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	848 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	849 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	828 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	957 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	957 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	861 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	898 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	901 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	944 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	974 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1004 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	889 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	815 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1037 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	846 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	865 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1017 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	921 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	835 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	774 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	776 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	785 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	896 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	906 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	828 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	778 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	778 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	807 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	818 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	749 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	841 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	801 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	883 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	862 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	860 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	790 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	790 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	787 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	779 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	830 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	860 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	797 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	764 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	782 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	774 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	768 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	788 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	789 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	869 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	900 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	838 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	779 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	816 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	816 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	816 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	715 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	715 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	715 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	715 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	782 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	776 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	825 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	780 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	750 EUR	47 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
	816 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	759 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024 11-12-2024	825 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
	747 EUR			
10-12-2024 09-12-2024	747 EUR 753 EUR	48 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-12-2024	733 EUR 734 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	734 EUR 736 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	736 EUR 724 EUR			
03-12-2024		41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-12-2024	718 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	727 EUR	42 EUR		0 EUR
27-11-2024	735 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	772 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	759 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	787 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	713 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	750 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	810 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	821 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	763 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	763 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	762 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	980 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	935 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	930 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1118 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	906 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1063 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1214 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024 31-10-2024	1087 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20 10 2001	1034 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1026 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1620 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1450 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1466 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1412 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1363 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1579 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1414 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1404 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1338 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1389 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1389 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1317 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1316 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1225 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1180 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1326 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1180 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1461 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1593 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1773 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	1626 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1501 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1268 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1502 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1502 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1372 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1291 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1326 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1449 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1269 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1380 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1625 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1554 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1500 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1557 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1623 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1593 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1469 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1435 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1515 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1319 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1318 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1201 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1049 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR