

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN DE000BB194R2 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 1272 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3533 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 3362 EUR 1010 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 3332 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2474 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2503 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1915 EUR 323 EUR 13-10-2025 1827 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2181 EUR 08-10-2025 1833 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 333 EUR 2337 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 06-10-2025 2191 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2075 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2102 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2600 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2324 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2512 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2608 EUR 526 EUR 22-09-2025 2717 EUR 0 EUR 0 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2758 EUR 588 EUR 18-09-2025 2898 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2715 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 2768 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 2855 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2356 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 2607 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 385 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2420 EUR 370 EUR 05-09-2025 2436 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 2535 EUR 345 FUR 03-09-2025 2347 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 2130 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2787 EUR 857 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2469 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2366 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2475 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2266 EUR 323 EUR 0 EUR 25-08-2025 2439 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1895 EUR 286 EUR 0 EUR 21-08-2025 2149 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1931 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2245 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 2113 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 2532 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2385 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 2521 EUR 345 EUR 2442 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025

323 EUR

294 EUR

313 EUR

2443 EUR

2454 EUR

2522 EUR

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025	2451 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2415 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2256 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2801 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2088 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2300 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2309 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2220 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2336 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2320 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2228 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2218 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2021 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2139 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5244 EUR	2131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5244 EUR	2131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2070 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2001 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2183 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2122 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2028 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1997 EUR	133 EUR 114 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-06-2025	1997 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1911 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1869 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1738 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4132 EUR	1536 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1841 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1812 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1823 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1750 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1950 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1907 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1938 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1820 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1746 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1747 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1689 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1568 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1538 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1576 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1380 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1618 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3115 EUR	1017 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1139 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1522 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1418 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1535 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1546 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1698 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1698 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1533 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1600 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1292 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1292 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1287 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1183 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1074 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	792 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	910 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	912 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	818 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	702 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	726 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	705 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	913 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	992 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	910 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	995 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	874 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	994 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	994 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	994 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	994 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	994 EUR		0 EUR	0 EUR
02-04-2025 01-04-2025	1149 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1160 EUR	27 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	994 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-03-2025 26-03-2025	1492 EUR 1477 EUR	35 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		40 EUR		0 EUR
25-03-2025	1567 EUR		0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	1516 EUR 1325 EUR	36 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1323 EUR 1398 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1319 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1319 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-03-2025	1336 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1310 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	1310 EUR	31 EUR	0 EUR	
11-03-2025	1332 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1085 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1505 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1619 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1641 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1652 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1874 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1706 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1820 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1914 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	1832 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1920 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2221 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4381 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2208 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2199 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2199 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2193 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2177 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2176 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1928 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2011 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2069 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2167 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1880 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1935 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1863 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	1863 EUR	38 EUR	0 EUR	
24-01-2025	1711 EUR			0 EUR
23-01-2025		34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1626 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2734 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1651 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1610 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1620 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2474 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1489 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1618 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1551 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1551 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1488 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1398 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1494 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1398 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1398 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1398 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1398 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1696 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1720 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1687 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1731 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1748 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	1758 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1686 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1715 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1675 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1632 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1564 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1532 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1495 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1468 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1484 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1430 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1386 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1348 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1392 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1327 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1519 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1519 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1541 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1607 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1468 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1538 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1529 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1410 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1384 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1372 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1330 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1497 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1380 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1343 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1439 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1413 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1361 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1436 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1409 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1376 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1441 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1394 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-10-2024 09-10-2024	1394 EUR 1419 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
08-10-2024	1405 EUR	41 EUR		0 EUR
07-10-2024	1418 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1477 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1363 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1310 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1317 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1310 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1329 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1321 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	1287 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1041 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1041 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1068 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1077 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1058 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1134 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1661 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1085 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1080 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1078 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1098 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR