

0 EUR

0 EUR

0 EUR 0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN DE000BB19557 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 4282 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 4136 EUR 1271 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 4431 EUR 1339 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 5081 EUR 1620 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 4466 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 4419 EUR 1271 EUR 0 EUR 0 EUR 4339 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1339 EUR 08-10-2025 4206 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3883 EUR 1000 EUR 06-10-2025 3558 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 743 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3520 EUR 02-10-2025 3350 EUR 658 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 4104 EUR 949 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 4151 EUR 987 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 4223 EUR 1014 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 4299 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 4285 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 4250 EUR 974 EUR 18-09-2025 0 EUR 0 EUR 4465 EUR 1056 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 4226 EUR 1000 EUR 16-09-2025 3934 EUR 824 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 3606 EUR 682 EUR 0 EUR 0 EUR 4467 EUR 1027 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 4320 EUR 974 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 4138 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 4320 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 915 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 4088 EUR 872 EUR 03-09-2025 3841 EUR 728 EUR 0 EUR 0 EUR 3562 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 721 EUR 01-09-2025 4686 EUR 1930 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 3971 EUR **728 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 3976 EUR 773 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 4100 EUR 781 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3885 EUR 765 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3961 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3556 EUR 701 EUR 0 EUR 21-08-2025 3843 EUR 708 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 3850 EUR 625 EUR 0 EUR 19-08-2025 3690 EUR 641 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 4171 EUR 815 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 4100 EUR 781 EUR 0 EUR 0 EUR 4234 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 3914 EUR 735 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 3829 EUR 660 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 3834 EUR 630 EUR

> 615 EUR 550 EUR

> 472 EUR

507 EUR

3793 EUR

3666 EUR

3372 EUR

3481 EUR

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025	3437 EUR	497 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3590 EUR	507 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3525 EUR	503 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3494 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3588 EUR	524 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3593 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3351 EUR	457 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3393 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3675 EUR	564 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3685 EUR	551 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3347 EUR	503 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3386 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5906 EUR	2471 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5906 EUR	2471 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3249 EUR	436 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3169 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3361 EUR	475 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3237 EUR	466 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3240 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3084 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3084 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2998 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2795 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2861 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4608 EUR	1708 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2809 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2832 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2773 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2422 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2721 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2591 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2728 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2806 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2800 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2823 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2763 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2686 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2688 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2559 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2546 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2556 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2606 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4321 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2467 EUR	616 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2502 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2448 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2560 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2516 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2453 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2453 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2173 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2200 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2146 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	2146 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2091 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2029 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2013 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2035 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2059 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2034 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1962 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1995 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2063 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2061 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1975 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1578 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1776 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1578 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1458 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1484 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1456 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1480 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1357 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1366 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1396 EUR	223 EUR 220 EUR	0 EUR	
	+			0 EUR
09-04-2025	1095 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1344 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1344 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1344 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1344 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1344 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1315 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1265 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1344 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1653 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1712 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1574 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1529 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1522 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1446 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1446 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1303 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1280 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1069 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1266 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1571 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1655 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1602 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1682 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1641 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1734 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1897 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1831 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1907 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2115 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2084 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2087 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3245 EUR	814 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2170 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2039 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2080 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2080 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2097 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2054 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2005 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2012 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1893 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1944 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1979 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1899 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1850 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1917 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1917 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1877 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1872 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1272 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1778 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1279 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1160 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1168 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1168 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1214 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025				
08-01-2025	1804 EUR 1355 EUR	382 EUR 58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	1404 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1382 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1402 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1430 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1423 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1423 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1472 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1423 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1423 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1423 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1423 EUR 1476 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1423 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1423 EUR 1482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1568 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1508 EUR 1595 EUR	64 EUR 65 EUR	0 EUR	0 EUR
	1595 EUR 1586 EUR		0 EUR 0 EUR	
16-12-2024	_	65 EUR		0 EUR
13-12-2024	1594 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1623 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1669 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	1587 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1599 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1588 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1567 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1492 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1492 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1561 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1480 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1557 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1575 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1643 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1568 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1543 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1406 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1255 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1368 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1368 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1280 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1136 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-11-2024	1148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1065 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1018 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	916 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	980 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	878 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	829 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	817 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	815 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	815 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	947 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	862 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	910 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	967 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	931 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	875 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	635 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	677 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	713 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	794 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	794 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	772 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	757 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	710 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	701 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	683 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	691 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	685 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	731 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	756 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	700 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	677 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	588 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	588 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	602 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	561 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	569 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	653 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1084 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	671 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	642 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	642 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	650 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	629 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	583 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR