

ISIN DE000BB195F4 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 5031 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 5536 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 4990 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 6673 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 6911 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 6294 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 5678 EUR 1724 EUR 07-10-2025 5843 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 6354 EUR 2083 EUR 03-10-2025 5920 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 5768 EUR 26-09-2025 6767 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 6561 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 6014 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 5487 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6665 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 6629 EUR 2083 EUR 0 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6163 EUR 17-09-2025 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 6725 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 6377 EUR 2083 EUR 12-09-2025 6435 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 6621 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 6827 EUR 2273 EUR 08-09-2025 7083 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 7204 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 6773 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 6339 EUR 1923 EUR 02-09-2025 6332 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 6328 EUR 1852 FUR 29-08-2025 5902 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 5676 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 6387 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 6654 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 6860 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 6630 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 6847 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 6806 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 6600 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 7695 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 7260 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 7260 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 7177 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 7324 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 7076 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 6910 EUR 2174 EUR

2174 EUR

2381 EUR

2174 EUR

2083 EUR

6965 EUR

6973 EUR

6839 EUR

6695 EUR

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

0 EUR

31-07-2025	6432 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6217 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6312 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6239 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5883 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5900 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4958 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4962 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4870 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4782 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4742 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4496 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4496 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4628 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4766 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5401 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5496 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5986 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5584 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5584 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5282 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5395 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5190 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4900 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4600 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4370 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4357 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4406 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3842 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3691 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3684 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3778 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	3679 EUR 3768 EUR	357 EUR 357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	3527 EUR	294 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3406 EUR			0 EUR
02-06-2025	3577 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3370 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3320 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3312 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3293 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3505 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3900 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3188 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2896 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2855 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3321 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2970 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2970 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2966 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3231 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3556 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3556 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	3315 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3110 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3381 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3111 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3527 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3690 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3690 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3385 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3300 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3494 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4724 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3531 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4724 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3504 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3504 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3294 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3273 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3408 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3593 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3739 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3668 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2605 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2605 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2605 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2605 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2605 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
	2555 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025 31-03-2025	2579 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2605 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2271 EUR 2230 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2194 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	2332 EUR 2171 EUR	119 EUR 114 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	1939 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-03-2025 17-03-2025	2181 EUR 2181 EUR	111 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	2199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
13-03-2025	2109 EUR 2149 EUR	111 EUR		0 EUR
12-03-2025		106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2126 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1989 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2105 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1887 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1899 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1685 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1551 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1650 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1745 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1685 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1736 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1609 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1374 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	1531 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1633 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1618 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1480 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1892 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2125 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2283 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2283 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2319 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2365 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2253 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2326 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2263 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2263 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2510 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2541 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2530 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2661 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2800 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3400 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3296 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3296 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3215 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3464 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3584 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3631 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4149 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4325 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4146 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	4111 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3886 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4079 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	4111 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	4111 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	4111 EUR 4111 EUR	263 EUR 263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4092 EUR	263 EUR 263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4111 EUR	263 EUR 263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4070 EUR 4087 EUR	263 EUR 238 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-12-2024 17-12-2024	3945 EUR	238 EUR 217 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-12-2024	3728 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3786 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3729 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3640 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3715 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3654 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	4016 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4447 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4492 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4792 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4516 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4840 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4843 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	5004 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4867 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4934 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4844 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4802 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4632 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4691 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4691 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5172 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4663 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4642 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4570 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4200 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4571 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4496 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
	4339 EUR	417 EUR	0 EUR	
04-11-2024	3885 EUR			0 EUR
01-11-2024		200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3837 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3593 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3068 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3068 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3254 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3180 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3307 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3362 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3130 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3078 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3340 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3449 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3229 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3219 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3219 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3142 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3097 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3228 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3065 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3143 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3109 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3046 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2817 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3554 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4017 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4279 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	4208 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3736 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3736 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	3736 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3608 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3608 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3794 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3854 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3363 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3406 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3175 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3197 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3172 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3168 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3010 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3052 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2985 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR