

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN DE000BB195J6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 1928 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2137 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 1993 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 1104 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1436 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1796 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2022 EUR 313 EUR 07-10-2025 1742 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1554 EUR 238 EUR 03-10-2025 2013 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 294 EUR 2270 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 26-09-2025 1423 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1483 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1944 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2326 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1682 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1889 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1898 EUR 263 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 1633 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1602 EUR 208 EUR 12-09-2025 1688 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1328 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1243 EUR 08-09-2025 1104 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1137 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 1512 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 156 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1443 EUR 02-09-2025 1393 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 1462 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 1755 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1909 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1512 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1323 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1298 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1419 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1138 EUR 135 EUR 0 EUR 20-08-2025 1246 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1230 EUR 147 EUR 0 EUR 18-08-2025 1019 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1133 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1133 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 974 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 1057 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1133 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1148 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 1084 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1042 EUR 116 EUR

119 EUR

119 EUR

1224 EUR

1249 EUR

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	1196 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1442 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1398 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1430 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1431 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1412 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1644 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1543 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1616 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1653 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1643 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1643 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1903 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1734 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1564 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1473 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1349 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1349 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1515 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1315 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1512 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1684 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1841 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1791 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1693 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1892 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2293 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2218 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2323 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2200 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2177 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2428 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2219 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2080 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2320 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2348 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2373 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2154 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2082 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2273 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2073 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2584 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2538 EUR	217 EUR 227 EUR	0 EUR	
19-05-2025	2538 EUR 2501 EUR	227 EUR 200 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025	2674 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2674 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2508 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2177 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1993 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1993 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1780 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1987 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1809 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	2058 EUR	156 EUR	0 EUR	
05-05-2025	1851 EUR		0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025		152 EUR		
01-05-2025	1612 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1612 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1941 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2098 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1823 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3063 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1885 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3063 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1681 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1681 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1799 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1911 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2049 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1725 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1804 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1582 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2214 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2214 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2214 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2214 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2214 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2177 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2004 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2214 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2262 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2531 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2583 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2425 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2417 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2620 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2670 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2670 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2546 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2704 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2570 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2578 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2870 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2842 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3009 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2789 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3112 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3047 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3165 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3125 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3120 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2960 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3203 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3250 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	2950 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3243 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3302 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3270 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3457 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3095 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2877 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2931 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2931 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2986 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2931 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2932 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2978 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2830 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2925 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2880 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2834 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2929 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2976 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2976 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2778 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2705 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2522 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2413 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2347 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2370 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2132 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2154 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2154 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1997 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1997 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1906 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025 06-01-2025	1935 EUR 1889 EUR	100 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-01-2025	1673 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1820 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1814 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1921 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1976 EUR	93 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1814 EUR	86 EUR		0 EUR
	1814 EUR		0 EUR	
25-12-2024	1814 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024		86 EUR	0 EUR	
23-12-2024	1820 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1814 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1832 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1970 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2054 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2059 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2018 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2117 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2062 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2059 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	1834 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1620 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1513 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1491 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1711 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1818 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1682 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1558 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1668 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1606 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1803 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1696 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1696 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1480 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1664 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1776 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1906 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2081 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1829 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1845 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-11-2024	1992 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1948 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1950 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2022 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2281 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2423 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2345 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2359 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2388 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2576 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2406 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2244 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2415 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2461 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2461 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2254 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2378 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2261 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2354 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2269 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2274 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2359 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2530 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2171 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1903 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1856 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1841 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2027 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2027 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	2027 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2005 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2005 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1880 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2116 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2081 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2642 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2499 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2626 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2557 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2550 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2542 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2618 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2447 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR