

0 EUR

ISIN DE000BB19797 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 9504 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 9423 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 9208 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 9000 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 8950 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 8866 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 8791 EUR 1471 EUR 08-10-2025 8762 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 8796 EUR 1389 EUR 06-10-2025 8774 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 8715 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 02-10-2025 8558 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 8100 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 8039 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 8216 EUR 810 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 8221 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 8228 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 8359 EUR 847 EUR 18-09-2025 0 EUR 0 EUR 8466 EUR 893 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 8514 EUR 893 EUR 16-09-2025 8550 EUR 926 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 8630 EUR 943 EUR 0 EUR 0 EUR 8525 EUR 862 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 8305 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 8350 EUR **769 EUR** 0 EUR 0 EUR 8171 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 8246 EUR 704 EUR 03-09-2025 8190 EUR 658 EUR 0 EUR 0 EUR 8394 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 694 FUR 01-09-2025 8663 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 8792 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 8807 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 8761 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 8908 EUR 847 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9015 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 9158 EUR 1010 EUR 0 EUR 21-08-2025 9072 EUR 926 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 9051 EUR 926 EUR 0 EUR 19-08-2025 9056 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 9075 EUR 926 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 9032 EUR 877 EUR 0 EUR 0 EUR 8960 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 8892 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 8821 EUR 746 EUR 0 EUR 0 EUR

685 EUR

649 EUR

600 EUR

526 EUR

455 EUR

8678 EUR

8621 EUR

8530 EUR

8219 EUR

7993 EUR

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025	7817 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	8453 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8609 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	8300 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8328 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8266 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8192 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	8192 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	8015 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7869 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	7919 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	7632 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7779 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7779 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7692 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7578 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7530 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7498 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7363 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7075 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7075 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7202 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
	6961 EUR	278 EUR	0 EUR	
23-06-2025				0 EUR
20-06-2025	7191 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7183 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7363 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7285 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7488 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7209 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7411 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7469 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7610 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7118 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7208 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7071 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7131 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7448 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	7397 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7440 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7504 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	7460 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7450 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7455 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7393 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	7390 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	7317 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	7132 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	7013 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6684 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6684 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6742 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6354 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	6073 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	6073 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5994 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	6092 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	6042 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5991 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5950 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	6269 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	6269 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6368 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	6335 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	6277 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5759 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5383 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5470 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5869 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5383 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5383 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5200 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5140 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4684 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4119 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4238 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3381 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6884 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6884 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6884 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6884 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6884 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6006 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6164 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6884 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7074 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6891 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6650 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6547 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6497 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6556 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6170 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6170 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6105 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5997 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5881 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5458 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-03-2025	5999 EUR	143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6479 EUR	156 EUR 161 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025	6643 EUR			0 EUR
05-03-2025	7023 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6407 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	6704 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6578 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6307 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6480 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6337 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	6281 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	6212 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6305 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6192 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6798 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6756 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	6303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6410 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	6404 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6066 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6066 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6054 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6002 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5853 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	6027 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5582 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5834 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	6148 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	6106 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	6097 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	6206 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	6206 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	6217 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	6004 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5934 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5984 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5777 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5684 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5624 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5413 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5413 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5562 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025				
08-01-2025	5650 EUR 5705 EUR	111 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	5753 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5869 EUR			
06-01-2025 03-01-2025	5977 EUR	111 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	5939 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	5046 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5808 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5548 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	5046 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	5046 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	5046 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5113 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5046 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5069 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5556 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5665 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5636 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	5793 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	5690 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5493 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	5542 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	5690 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	5702 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5875 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5361 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	5270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	5222 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	5311 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	5338 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4970 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	5088 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4951 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4656 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4911 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4811 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4811 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4548 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4694 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4893 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4613 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4798 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4679 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	5215 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	5403 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	5389 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5029 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5152 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5498 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5498 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5595 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5470 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5526 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5663 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5688 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	6164 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	6242 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	6348 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	6143 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	6103 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	6103 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
	5846 EUR		0 EUR	
09-10-2024 08-10-2024	5846 EUR 5753 EUR	192 EUR 98 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2024	5724 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	5816 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	5747 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	5977 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	6033 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	6103 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	5883 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5557 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	5585 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	5497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	5497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	5497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	5406 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	5406 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5483 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5451 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5485 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5859 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	5886 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	6093 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	6055 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5985 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5875 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	5972 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	5587 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR