

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN **DE000BB19XD7** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 2238 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2377 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 2272 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 22-10-2025 2053 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1968 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 323 EUR 0 EUR 0 EUR 1855 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2135 EUR 400 EUR 09-10-2025 2627 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2678 EUR 714 EUR 07-10-2025 2382 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2282 EUR 03-10-2025 2094 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2102 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1785 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1767 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1659 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1647 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1447 EUR 185 EUR 19-09-2025 1614 EUR 0 EUR 0 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1526 EUR 172 EUR 17-09-2025 1508 EUR 149 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1596 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 1517 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 10-09-2025 1672 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1507 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 1449 EUR 137 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1410 EUR 137 EUR 04-09-2025 1352 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1204 EUR 105 FUR 02-09-2025 1441 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1321 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 1355 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1350 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1289 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1412 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1551 EUR 137 EUR 0 EUR 22-08-2025 1433 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1310 EUR 106 EUR 0 EUR 20-08-2025 1484 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1513 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 1378 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 1300 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 1355 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 1331 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 1362 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1092 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1415 EUR 101 EUR

417 EUR

333 EUR

1893 EUR

1485 EUR

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025	1641 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1607 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1552 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1719 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2122 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1764 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1862 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1657 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2022 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1943 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2102 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1970 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1474 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1430 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1430 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1399 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1839 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1463 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1447 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1526 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1563 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
	1563 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025				
24-06-2025	1126 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1271 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1369 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1068 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1177 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1427 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1067 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1039 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1267 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1452 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1367 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1093 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1410 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1165 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1166 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1138 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1186 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1291 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1242 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1215 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1404 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1275 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1456 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1260 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1495 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1479 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1305 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1616 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1616 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1388 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1333 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	949 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	949 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1132 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	898 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1082 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	917 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1132 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	654 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	654 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1125 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	995 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1157 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	950 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	848 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	848 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1547 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	694 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	694 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	719 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	781 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	910 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	785 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	833 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	700 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1280 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1280 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1280 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1280 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1280 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1234 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1280 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1230 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	_			
	1465 EUR 1875 EUR	227 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025			0 EUR	
25-03-2025	1485 EUR	263 EUR		0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	1910 EUR 1691 EUR	500 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	1605 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
	1339 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	1339 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1750 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1502 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1327 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1487 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1643 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1911 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2051 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1822 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1367 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1572 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1519 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1280 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1643 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	1325 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1508 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1510 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1541 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1380 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1476 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1650 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1647 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1611 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1405 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1622 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1622 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1726 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1652 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1150 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	910 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	869 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	936 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1117 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	901 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	924 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1050 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1050 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	876 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	791 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	847 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	993 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	774 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	755 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	726 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	732 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	732 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	717 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	674 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	685 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	593 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	741 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	731 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	939 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	819 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	955 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	819 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	886 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	886 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	886 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	886 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	871 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	996 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	922 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	992 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1030 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1142 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1186 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	1394 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1314 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1309 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1235 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1182 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1216 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1263 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1228 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1258 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1330 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1546 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1494 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1501 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1321 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1414 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1400 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1443 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1443 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1136 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1269 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1530 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1330 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1657 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1178 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1294 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1272 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1033 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1024 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	930 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	972 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	972 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1080 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1178 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1035 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1064 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1064 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1160 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1153 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1154 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1026 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1238 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1238 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1238 EUR 1144 EUR	208 EUR 204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1173 EUR	204 EUR 204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1152 EUR 1229 EUR	200 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-10-2024 03-10-2024	1229 EUR 1281 EUR	217 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
02-10-2024	1265 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1274 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1309 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1372 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1160 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	961 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	910 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	968 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	968 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	716 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	704 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	704 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	910 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	938 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	879 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1115 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1039 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	973 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1022 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1050 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1077 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	800 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR