

0 EUR

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 488 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 406 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 408 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 22-10-2025 428 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 494 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 757 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 742 EUR 138 EUR 09-10-2025 700 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 785 EUR 132 EUR 07-10-2025 777 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 881 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 03-10-2025 916 EUR 148 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1139 EUR 168 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1330 EUR 170 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1245 EUR **94 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1286 EUR 170 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1260 EUR 171 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1300 EUR 183 EUR 19-09-2025 0 EUR 0 EUR 1300 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1355 EUR 171 EUR 17-09-2025 1363 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1328 EUR 97 EUR 0 EUR 0 EUR 155 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 1206 EUR 10-09-2025 1162 EUR 154 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1322 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 1425 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 100 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1547 EUR 104 EUR 04-09-2025 1598 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 1779 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 02-09-2025 1772 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1336 EUR **86 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 1330 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1411 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1396 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1326 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1303 EUR 150 EUR 0 EUR 22-08-2025 1267 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR

160 EUR

155 EUR

148 EUR

154 EUR

145 EUR

145 EUR

138 EUR

120 EUR

123 EUR

118 EUR

135 EUR

130 EUR

1338 EUR

1426 EUR

1357 EUR

1467 EUR

1342 EUR

1374 EUR

1364 EUR

1180 EUR

1133 EUR

1075 EUR

1311 EUR

1376 EUR

ISIN

21-08-2025

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025

15-08-2025 14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

DE000BB193U8

05-08-2025	1461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1743 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2001 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2612 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2559 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2799 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2776 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2578 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2738 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2900 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3001 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2920 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3277 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3800 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3800 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3653 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3795 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3804 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3678 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3862 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4049 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4049 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3895 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3837 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3797 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4027 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4084 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4298 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4234 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4464 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4398 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3833 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3936 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4127 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4318 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4528 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4411 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4229 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4136 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3901 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3992 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
	4255 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	4255 EUR 4349 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
26-05-2025	4256 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5032 EUR 4508 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025	4508 EUR 4272 EUR	227 EUR	0 EUR	
21-05-2025		200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4203 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4343 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4242 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4242 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4212 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4735 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	4670 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4670 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4819 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4851 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4753 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4920 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5088 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5422 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5422 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5122 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5540 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5552 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5554 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5662 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5617 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6722 EUR	1806 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5662 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5662 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5968 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6142 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	6404 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	7350 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	7108 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	7632 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5494 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5494 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5494 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5494 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025			0 EUR	
01-04-2025	5494 EUR 5452 EUR	270 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-03-2025	5500 EUR	294 EUR 286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5494 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
	5497 EUR			
27-03-2025 26-03-2025	5497 EUR 5419 EUR	286 EUR 286 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	5492 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025		286 EUR		
24-03-2025 21-03-2025	5582 EUR 5608 EUR	286 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	5543 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
	5599 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	5599 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5708 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5829 EUR 5812 EUR	313 EUR 303 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025				
11-03-2025	5772 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5845 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5535 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5901 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5303 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4968 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4900 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4603 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4548 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4409 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	4484 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4598 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4124 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4155 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4346 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4041 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4038 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4027 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4055 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3970 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3826 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3826 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3820 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3758 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3653 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3975 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3937 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3672 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4151 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4504 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4525 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4081 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4081 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4158 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4373 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4353 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4172 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4227 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3970 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5346 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5346 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5005 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4659 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4883 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4647 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5105 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4987 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5100 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	5629 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5170 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5178 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 26-12-2024	5629 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	5629 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	5629 EUR 5492 EUR	200 EUR 189 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-12-2024				0 EUR
20-12-2024	5629 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5626 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5214 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5124 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5003 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4894 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4764 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	4767 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4994 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4735 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4414 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4431 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4724 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4779 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4576 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4696 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4884 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4879 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4901 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4984 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5078 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	5306 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5689 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5700 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5700 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	6177 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5845 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5128 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5120 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	5263 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5368 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	5059 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4975 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4712 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4800 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4574 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4155 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4155 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4392 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4298 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4405 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4394 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4168 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4347 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4870 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4677 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4944 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4937 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4937 EUR 4937 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	5043 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4599 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
07-10-2024	5003 EUR 4909 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-10-2024 03-10-2024	4909 EUR 4658 EUR	227 EUR 211 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4585 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4539 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	4558 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4322 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4565 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4258 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	4349 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4071 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4071 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4071 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3883 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3883 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	4522 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	4390 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	4923 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5049 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4821 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4936 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	5268 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5088 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5087 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4838 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	5014 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR