

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 22-10-2025 2685 EUR 514 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 3556 EUR 773 EUR 0 EUR 0 EUR 550 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3104 EUR 13-10-2025 3158 EUR 605 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3025 EUR 630 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2984 EUR 524 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2660 EUR 441 EUR 06-10-2025 2376 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2358 EUR 328 EUR 02-10-2025 2222 EUR 291 EUR 0 EUR 0 EUR 441 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2854 EUR 25-09-2025 2892 EUR 450 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2900 EUR 469 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3017 EUR 481 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3019 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3025 EUR 457 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3256 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3083 EUR 478 EUR 16-09-2025 0 EUR 0 EUR 2797 EUR 401 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 2584 EUR 341 EUR 10-09-2025 3365 EUR 524 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3253 EUR 497 EUR 0 EUR 0 EUR 3109 EUR 478 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 05-09-2025 3239 EUR 472 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 3069 EUR 446 EUR 0 EUR 0 EUR 2823 EUR 368 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 2602 EUR 364 EUR 01-09-2025 3400 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 2900 EUR 366 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 28-08-2025 2954 EUR 389 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3055 EUR 397 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2857 EUR 389 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2999 EUR 389 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 2602 EUR 354 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2901 EUR 361 EUR 0 EUR 0 EUR 316 EUR 0 EUR 20-08-2025 2870 EUR 0 EUR 19-08-2025 2751 EUR 321 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 3173 EUR 419 EUR 0 EUR 15-08-2025 3101 EUR 403 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 3188 EUR 391 EUR 0 EUR 0 EUR

371 EUR

339 EUR

326 EUR

316 EUR

284 EUR

240 EUR

255 EUR

253 EUR

257 EUR

0 EUR

2995 EUR

2895 EUR

2865 EUR

2843 EUR

2731 EUR

2449 EUR

2574 EUR

2516 EUR

2630 EUR

ISIN

13-08-2025

12-08-2025 11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

DE000BB19565

30-07-2025	2592 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2537 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2661 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2652 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2479 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2542 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2813 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2789 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2637 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2663 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4653 EUR	1693 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4653 EUR	1693 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2622 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2575 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2775 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2680 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2657 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2512 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2512 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2442 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2251 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2292 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3522 EUR	1130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2220 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2264 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2180 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1968 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2182 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2083 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2198 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2198 EUR 2234 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2317 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2232 EUR 2183 EUR	186 EUR 167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	2163 EUR 2151 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025		153 EUR		
02-06-2025 30-05-2025	2114 EUR 2007 EUR	143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025	2020 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025				
	2021 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2056 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3321 EUR	1021 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1883 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1983 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1935 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2016 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1985 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1903 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1903 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1681 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1734 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1697 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1697 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	1614 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1599 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1605 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1633 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1593 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1530 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1585 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1585 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1494 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1151 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1357 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1151 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1060 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1094 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1068 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1097 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	969 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1010 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1014 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	792 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	918 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	888 EUR	49 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1230 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1230 EUR			
21-03-2025	1097 EUR	56 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1097 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	+			
17-03-2025	1038 EUR 1038 EUR	54 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	910 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	910 EUR 917 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025	908 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	860 EUR	47 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	737 EUR		0 EUR	
10-03-2025		40 EUR		0 EUR
07-03-2025	886 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1197 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1216 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1171 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1244 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1310 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1550 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	1532 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1546 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1681 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2424 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1659 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1617 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1485 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1544 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1544 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1541 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1504 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1360 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1398 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1421 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1355 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1310 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1378 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1378 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1333 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1343 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	855 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1232 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	824 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	864 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	773 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025 14-01-2025	783 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	783 EUR			
13-01-2025 10-01-2025	822 EUR	35 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-01-2025	1263 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	930 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-01-2025 06-01-2025	966 EUR 955 EUR	41 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	976 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025		40 EUR		
02-01-2025 31-12-2024	1002 EUR 1022 EUR	40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-12-2024	1014 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
27-12-2024	1048 EUR	42 EUR		0 EUR
26-12-2024	1022 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1022 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1022 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1055 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1022 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1063 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1171 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1208 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	1116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1097 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1029 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1037 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1065 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1007 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1069 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1088 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1083 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1063 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	922 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	789 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	888 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	888 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	815 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	768 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	686 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	695 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	622 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	772 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	636 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	738 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	561 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	516 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	494 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	494 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	658 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	583 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	635 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	677 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	651 EUR	123 EUR 121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	613 EUR	121 EUR 119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	462 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
	488 EUR		0 EUR	
15-10-2024 14-10-2024	509 EUR	102 EUR 104 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	557 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-10-2024	557 EUR 542 EUR	112 EUR		0 EUR
09-10-2024		110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	534 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	509 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	476 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	487 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	476 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	483 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	474 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	503 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	527 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	487 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	458 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	337 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	337 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	337 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	344 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	344 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	402 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	364 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	370 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	424 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	896 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	436 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	412 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	417 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	416 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	394 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	308 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR