

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN DE000BB26PH9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-09-2025 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 9736 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 8668 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 16-09-2025 8861 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 8080 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 8844 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 8811 EUR 2941 EUR 08-09-2025 8460 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 8414 EUR 2778 EUR 04-09-2025 7827 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 7929 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 02-09-2025 7441 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 7279 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 6478 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 5045 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 4872 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4528 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4419 EUR 1282 EUR 22-08-2025 3717 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 3470 EUR 877 EUR 20-08-2025 2755 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2641 EUR 641 EUR 0 EUR 0 EUR 3402 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 2874 EUR 633 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 3306 EUR 794 EUR 0 EUR 0 EUR 2889 EUR 649 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2684 EUR 556 EUR 11-08-2025 2497 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2464 EUR 568 FUR 07-08-2025 2823 EUR 575 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 2817 EUR 568 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 3098 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 3126 EUR 602 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 3307 EUR 562 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 3220 EUR 602 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 3375 EUR 581 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 3138 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 3561 EUR 685 EUR 0 EUR 24-07-2025 3853 EUR 746 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 3978 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 3853 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 4070 EUR 810 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 3818 EUR 694 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 3463 EUR 617 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 3152 EUR 385 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 3152 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 2430 EUR 333 EUR

313 EUR

333 EUR

2714 EUR

2598 EUR

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025	2847 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2648 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2602 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2602 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2358 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2187 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2236 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2001 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2151 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2082 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2286 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2447 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2316 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2194 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2346 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2415 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2339 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2704 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2362 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2678 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2237 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2924 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2157 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2421 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2771 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2404 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
	2110 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025 22-05-2025	2092 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1850 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2578 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3125 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2131 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025 14-05-2025	2131 EUR 1335 EUR	109 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1774 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025				
12-05-2025 09-05-2025	2548 EUR 2548 EUR	104 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025	2280 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1643 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1395 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1637 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1555 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1008 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	757 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1255 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1255 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2479 EUR	686 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1157 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1157 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	1085 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1721 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1484 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	593 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	798 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	798 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	798 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	798 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	798 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	867 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	798 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	735 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1012 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	931 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	751 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	709 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	848 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	748 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	748 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	821 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	546 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	831 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	561 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR