

0 EUR

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 675 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 486 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 736 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 669 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 735 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 722 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 884 EUR 172 EUR 13-10-2025 748 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2025 661 EUR 179 EUR 08-10-2025 762 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 679 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 06-10-2025 633 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 814 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 643 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 643 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 849 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 894 EUR 179 EUR 0 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 924 EUR 22-09-2025 172 EUR 0 EUR 0 EUR 892 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 837 EUR 172 EUR 18-09-2025 885 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 646 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 580 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 15-09-2025 803 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 742 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 727 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 515 EUR 156 EUR 08-09-2025 554 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 595 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 04-09-2025 567 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 675 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 586 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 576 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 657 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 505 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 606 EUR 147 EUR 0 EUR 26-08-2025 519 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR

147 EUR

147 EUR

152 EUR

152 EUR

156 EUR

161 EUR

167 EUR

167 EUR

161 EUR

167 EUR

161 EUR

172 EUR

753 EUR

753 EUR

545 EUR

625 EUR

733 EUR

675 EUR

563 EUR

542 EUR

787 EUR

589 EUR

844 EUR

705 EUR

ISIN

25-08-2025

22-08-2025

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

DE000BB2H3R9

07-08-2025	819 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	576 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	761 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	757 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	691 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	842 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	657 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	831 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	722 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	764 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	880 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	573 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	735 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	748 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	738 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	943 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	943 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	738 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1076 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1045 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1133 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1179 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1119 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1202 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1119 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	930 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1180 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1152 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1085 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1310 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1197 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1225 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1260 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1515 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1484 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1275 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1300 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1109 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	915 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	938 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1096 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	1108 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	1167 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
28-05-2025	883 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1247 EUR 1074 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	1074 EUR	263 EUR 263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1095 EUR 864 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025		250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1066 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1746 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2126 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2126 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1812 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1961 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1230 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1230 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1592 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1413 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1113 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1350 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1350 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	954 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	954 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	874 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1742 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1798 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1729 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1723 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1723 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1760 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1400 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1400 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1663 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2067 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2288 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3755 EUR	1250 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	3992 EUR	1250 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2025	5712 EUR	1667 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2025	1197 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1197 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1197 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1197 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1197 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1406 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	333 EUR		
31-03-2025	1197 EUR 1436 EUR	294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	1316 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025		333 EUR		
26-03-2025 25-03-2025	1282 EUR 1359 EUR	333 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	1708 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
	1708 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	1198 EUR	263 EUR 278 EUR	0 EUR	0 EUR
	1147 EUR	278 EUR	0 EUR	
18-03-2025 17-03-2025	1147 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1147 EUR 1421 EUR	278 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025			0 EUR	
13-03-2025	1537 EUR	313 EUR		0 EUR
12-03-2025	1711 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1729 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1366 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1587 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1908 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1618 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1770 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1758 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1523 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	1912 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1795 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1509 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1870 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2717 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	2464 EUR	714 EUR	0 EUR	12 EUR
19-02-2025	3071 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	2403 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	2905 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	2252 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2322 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2033 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1928 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1928 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1530 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1915 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2221 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	2881 EUR	714 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	1602 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1937 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1527 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1932 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1837 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1882 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1882 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1889 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1557 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1920 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1497 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1825 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1774 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1609 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2193 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2195 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2094 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2147 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2278 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1985 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2036 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1944 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1953 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2357 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2357 EUR 2212 EUR	455 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	-
27-12-2024	2357 EUR	455 EUR		0 EUR
26-12-2024	2150 EUR 2150 EUR	500 EUR 500 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-12-2024				0 EUR
24-12-2024	2150 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2150 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2308 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2347 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2239 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2024 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2182 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	2141 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1828 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1971 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1847 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1559 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1355 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1332 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1657 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1546 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1611 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1917 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2013 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1970 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2274 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2492 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2228 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2380 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2586 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2846 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2846 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3077 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3320 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2071 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2012 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2409 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2041 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2294 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2175 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1485 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1719 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1698 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1544 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1544 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2063 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1965 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1992 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1783 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1696 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1710 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1685 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1601 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1756 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1654 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1654 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1277 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR