

0 EUR

ISIN Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 09-10-2025 2061 EUR 645 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2118 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 541 EUR 0 EUR 0 EUR 1911 EUR 06-10-2025 1912 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2060 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2167 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1534 EUR 377 EUR 25-09-2025 1456 EUR 392 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1587 EUR 400 EUR 23-09-2025 1684 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 392 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1641 EUR 19-09-2025 1748 EUR 426 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1756 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1314 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1599 EUR 392 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 1664 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1825 EUR 392 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1277 EUR 282 EUR 08-09-2025 0 EUR 0 EUR 1380 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1307 EUR 241 EUR 04-09-2025 1321 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1221 EUR 282 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 1269 EUR 267 EUR 01-09-2025 1935 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 1147 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 1222 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 339 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1300 EUR 317 EUR 26-08-2025 1443 EUR 317 EUR 0 EUR 0 EUR 1297 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 303 FUR 22-08-2025 1029 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1314 EUR 267 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1129 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1439 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 1530 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1281 EUR 290 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1393 EUR 317 EUR 0 EUR 13-08-2025 1547 EUR 308 EUR 0 EUR 0 EUR

294 EUR

313 EUR

294 EUR

299 EUR

263 EUR

250 EUR

263 EUR

290 EUR

274 EUR

278 EUR

250 EUR

250 EUR

1415 EUR

1419 EUR

1378 EUR

1580 EUR

1295 EUR

1368 EUR

1372 EUR

1589 EUR

1465 EUR

1386 EUR

1298 EUR

1312 EUR

DF000BB2J3D7

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025 05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025

25-07-2025

24-07-2025	1147 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1079 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	969 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1173 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1188 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1067 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1667 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1667 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	788 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	751 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	756 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	781 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	757 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	484 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	484 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	598 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	674 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	569 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1100 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	574 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	552 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	568 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	486 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	527 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	548 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	533 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	543 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	461 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	533 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	489 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	468 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	445 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	565 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	440 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	884 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	465 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	394 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	454 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	427 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025 16-05-2025	427 EUR 426 EUR	72 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	426 EUR 426 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	269 EUR		0 EUR	
14-05-2025	341 EUR	60 EUR 114 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	341 EUR 303 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
09-05-2025	303 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	289 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	253 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	297 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	287 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	269 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	293 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	292 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	399 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	516 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
	522 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	+			
10-04-2025	457 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	368 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	284 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	362 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	379 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	321 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	312 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	325 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	325 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	325 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	313 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	285 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	318 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	308 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	354 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	279 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	278 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	314 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	305 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	373 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	425 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	396 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	451 EUR	60 EUR	0 EUR	
24-02-2025		60 EUR 65 EUR		0 EUR
21-02-2025	545 EUR		0 EUR	0 EUR
20-02-2025	480 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	505 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	549 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	917 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	464 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	446 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	467 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	467 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	419 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	383 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	347 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	302 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	363 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	349 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	395 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	345 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	624 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	624 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	596 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	640 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	526 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	954 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	506 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	529 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	483 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	458 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	458 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	493 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	918 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	564 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	613 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	628 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	560 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	512 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	+			
31-12-2024 30-12-2024	439 EUR 508 EUR	50 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	508 EUR 521 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024		50 EUR		
26-12-2024 25-12-2024	439 EUR 439 EUR	50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	439 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	535 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	439 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	462 EUR 502 EUR	52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024	445 EUR	55 EUR		
17-12-2024		51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	483 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	546 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	538 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	574 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	619 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	624 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	585 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	572 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	646 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	625 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	654 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	641 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	716 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	691 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	696 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	685 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	623 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	743 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	743 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	745 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	756 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	712 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	771 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	773 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	803 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	640 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	715 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	513 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	486 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	535 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	557 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	557 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	681 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	662 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	675 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	673 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	669 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	653 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	642 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	574 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	541 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR