

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 18-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 9995 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9941 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 9668 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 8940 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 8358 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 8978 EUR 2941 EUR 05-09-2025 7384 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 7489 EUR 2500 EUR 03-09-2025 7139 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 7043 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 7034 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 6551 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 6927 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 6054 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 7005 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 6894 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 5850 EUR 1852 EUR 21-08-2025 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 5312 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 4756 EUR 1316 EUR 19-08-2025 5218 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 6869 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 5639 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 5639 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 5334 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 4895 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 4585 EUR 1111 EUR 08-08-2025 5140 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 5062 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 1316 FUR 06-08-2025 5951 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 6343 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 6381 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 7287 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 6892 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 6514 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 6127 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR

1563 EUR

1471 EUR

1613 EUR

1351 EUR

1351 EUR

1180 EUR

1111 EUR

926 EUR

926 EUR 909 EUR

781 EUR

877 EUR

980 EUR

0 EUR

6249 EUR

6096 EUR

6622 EUR

5876 EUR

5689 EUR

5462 EUR

5438 EUR

5292 EUR

5292 EUR

5120 EUR

4914 EUR

5273 EUR

5412 EUR

ISIN

25-07-2025

24-07-2025

23-07-2025

22-07-2025

21-07-2025

17-07-2025

16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

DE000BB2VA69

	1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
27-06-2025	4954 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4199 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4199 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3921 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3519 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3843 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3777 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4104 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4155 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4293 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4388 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3957 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3913 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4484 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4768 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4831 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5235 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4776 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5023 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4846 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5229 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5152 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5570 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5417 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4729 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4562 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4086 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3991 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4137 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3884 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3735 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3735 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3233 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3020 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3057 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3057 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3279 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2852 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2809 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2925 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2759 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2534 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2534 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2419 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2268 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4770 EUR	1713 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	2267 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2002 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1984 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1714 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2736 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2736 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2736 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2736 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2736 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2848 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2773 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2736 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2912 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2645 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2453 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2561 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2707 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3264 EUR		0 EUR	0 EUR
	3264 EUR 3385 EUR	116 EUR	0 EUR	
14-03-2025		116 EUR		0 EUR
13-03-2025	3052 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2897 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3044 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2949 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2971 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3000 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3432 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2833 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2779 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2620 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2483 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2334 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2210 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2076 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2085 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1820 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1825 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1706 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1360 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1631 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1618 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1596 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	1476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1476 EUR	20 EUR	UEUR	UEUR
28-01-2025	1454 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1513 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1333 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR