

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 18-09-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 9980 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 9808 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 9138 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 8304 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 7992 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 7226 EUR 4762 EUR 05-09-2025 7092 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 6885 EUR 4000 EUR 03-09-2025 7278 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 6119 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 6120 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 6266 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 6526 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 6927 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 7204 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 7493 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 7056 EUR 4000 EUR 21-08-2025 0 EUR 0 EUR 7303 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 7450 EUR 4000 EUR 19-08-2025 7317 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 7496 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 6127 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 6127 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 6118 EUR 3226 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 5909 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 5973 EUR 3020 EUR 08-08-2025 5662 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 5690 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 06-08-2025 5605 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 5434 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 5342 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 5205 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 5225 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 5273 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 5296 EUR 0 EUR 0 EUR 2222 EUR 25-07-2025 5300 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 5320 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR

2041 EUR

1961 EUR

1667 EUR

1754 EUR

1639 EUR

1408 EUR

1408 EUR

1408 EUR 1333 EUR

1408 EUR

1360 EUR

0 EUR

5243 EUR

5188 EUR

4775 EUR

4927 EUR

4769 EUR

4612 EUR

4612 EUR

4670 EUR

4537 EUR

4615 EUR

4598 EUR

DE000BB2VCR7

ISIN

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

27-06-2025	4550 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4535 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4535 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4748 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4252 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4790 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4585 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4567 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4592 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4691 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4653 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4740 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4446 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4366 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4422 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4336 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4394 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4375 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4029 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4404 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4395 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4207 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4344 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4022 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4421 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5146 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4163 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3939 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4163 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4270 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3970 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3970 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3919 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3919 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3862 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3862 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3777 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4015 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3802 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3699 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3739 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3385 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3385 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3579 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3388 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3347 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3308 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3129 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3047 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4685 EUR	1610 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3129 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3129 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2941 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	2946 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2530 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2347 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2162 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1776 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3855 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3855 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3855 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3855 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3855 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3850 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3700 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3855 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3734 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3743 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3770 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3770 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3572 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3576 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3651 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3651 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3619 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3617 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3350 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3293 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3320 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3485 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3536 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3176 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3052 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3148 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2976 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2810 EUR	156 EUR		
	2732 EUR	149 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-02-2025	2558 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025				
24-02-2025 21-02-2025	2406 EUR 2394 EUR	128 EUR 132 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025	2180 EUR	132 EUR 115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025			0 EUR	
	2236 EUR 2625 EUR	122 EUR		0 EUR
18-02-2025		139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2533 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2311 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2430 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2513 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2296 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2296 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2159 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2030 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2092 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2077 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2166 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	2042 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2102 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1869 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1869 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2022 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2034 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2070 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2135 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2044 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1907 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1587 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1587 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1771 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1783 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1669 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR