

0 EUR

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 2220 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 2261 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 1683 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 2178 EUR **51 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2152 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 1947 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 1502 EUR 28-11-2025 1860 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 2016 EUR 45 EUR 25-11-2025 1713 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 1445 EUR 21-11-2025 1685 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 2007 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1970 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1897 EUR **42 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1594 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1935 EUR 45 EUR 0 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2130 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 2218 EUR **52 EUR** 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2325 EUR 53 EUR 10-11-2025 2072 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 2264 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 2332 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 2381 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2449 EUR **56 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2559 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2179 EUR 24-10-2025 2263 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2271 EUR 21-10-2025 2333 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2207 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2172 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2291 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2316 EUR **51 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2316 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2323 EUR **49 EUR** 0 EUR 03-10-2025 2436 EUR **51 EUR** 0 EUR 0 EUR

54 EUR

48 EUR

51 EUR

52 EUR

52 EUR

54 EUR

55 EUR

52 EUR

48 EUR

50 EUR

48 EUR

48 EUR

2498 EUR

2276 EUR

2321 EUR

2373 EUR

2481 EUR

2513 EUR

2506 EUR

2548 EUR

2271 EUR

2329 EUR

2281 EUR

2375 EUR

ISIN

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025

23-09-2025 22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

DE000BB3JHM0

09-09-2025	2202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2016 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2091 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2074 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2056 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2093 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2001 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1882 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2050 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2029 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1913 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1826 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2015 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1779 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2094 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2281 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2374 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2423 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2425 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2427 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2409 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2395 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2211 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2138 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2137 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2103 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1994 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1869 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2055 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2011 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2011 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1649 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1583 EUR 1580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1620 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
27-06-2025	1501 EUR 1774 EUR	28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025	+			0 EUR
25-06-2025	1774 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1664 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1666 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1986 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1613 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1587 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1606 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1477 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1513 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1487 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1426 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1474 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1454 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1492 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1475 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1437 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1797 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1399 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1407 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1380 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1310 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1131 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1100 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	942 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	979 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	942 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	966 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	967 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR