

0 EUR

0 EUR

0 EUR 0 EUR

ISIN DF000BB20W30 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 4834 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 4917 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 5591 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 4288 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 4161 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3981 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 4770 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 263 EUR 07-10-2025 5132 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 5594 EUR 333 EUR 03-10-2025 5539 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 5785 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 26-09-2025 5844 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 5920 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 5618 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 5625 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 5915 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 5538 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 5385 EUR 263 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 5069 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 5498 EUR 263 EUR 12-09-2025 5118 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 4855 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 4637 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 08-09-2025 4746 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 4817 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 4868 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 208 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 5053 EUR 217 EUR 02-09-2025 5357 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 5079 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 208 FUR 29-08-2025 5358 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4902 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 5097 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4824 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4697 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 4751 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 4888 EUR 200 EUR 0 EUR 20-08-2025 4505 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 4647 EUR 172 EUR 0 EUR 18-08-2025 4645 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 5135 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 5026 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 4973 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 5087 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 5458 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 5409 EUR 227 EUR 5571 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 5581 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 227 EUR

208 EUR

217 EUR

5250 EUR

5256 EUR

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	5021 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5298 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5347 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5372 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5356 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5203 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5220 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5388 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5074 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5109 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4870 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6367 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6367 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6352 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6431 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6253 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6500 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6437 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6613 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6613 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6569 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7013 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7015 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6880 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6986 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6968 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	6540 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	6856 EUR	313 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6450 EUR		0 EUR	
11-06-2025	6038 EUR	263 EUR 217 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	5946 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6220 EUR	217 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	_			
05-06-2025	6375 EUR 6402 EUR	238 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	6106 EUR	250 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
03-06-2025	6232 EUR 6322 EUR	227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-06-2025		238 EUR		0 EUR
30-05-2025	6393 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6078 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5986 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6131 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6297 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6755 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6311 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6126 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5998 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6283 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6421 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6421 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6708 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6762 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	7188 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	7188 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	7428 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	7564 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	7587 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	7608 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	7839 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	8038 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8038 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	7911 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	7764 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7722 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7743 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	8536 EUR	2458 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	7806 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	8536 EUR	2458 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	7947 EUR	915 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	7947 EUR	915 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	7919 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	7974 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8166 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	8455 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8357 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8496 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	7990 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	7990 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	7990 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	7990 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	7990 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8225 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	8199 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	7990 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7619 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	7459 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	7460 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	7745 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	7900 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	7589 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7727 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7727 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7840 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	7812 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	7840 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7529 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7529 EUR 7072 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6813 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-03-2025	6551 EUR 6566 EUR	172 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6389 EUR			0 EUR
04-03-2025	-	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5688 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5437 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6067 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6269 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6428 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	6468 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	6276 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6212 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6236 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5837 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5900 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	5836 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5349 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5644 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR