

0 EUR

ISIN DF000BB28VU6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 4870 EUR 541 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 5166 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 4977 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 5111 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 4661 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 4882 EUR 488 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 4811 EUR 465 EUR 13-10-2025 5101 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 5195 EUR 588 EUR 08-10-2025 5048 EUR 571 EUR 0 EUR 0 EUR 5004 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 06-10-2025 5007 EUR 513 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 4848 EUR 465 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 4808 EUR 465 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 4479 EUR 339 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 4389 EUR 328 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 4566 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 4567 EUR 370 EUR 22-09-2025 4427 EUR 0 EUR 0 EUR 339 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 4367 EUR 328 EUR 18-09-2025 4406 EUR 328 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 4437 EUR 317 EUR 0 EUR 0 EUR 4588 EUR 339 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 4647 EUR 351 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 4557 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 4445 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 274 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 4321 EUR 05-09-2025 4144 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 4134 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 241 FUR 03-09-2025 4049 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3972 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 4059 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 4043 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4076 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 4032 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4120 EUR 235 EUR 0 EUR 25-08-2025 4075 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 4050 EUR 233 EUR 0 EUR 21-08-2025 4011 EUR 211 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 4011 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 4196 EUR 241 EUR 0 EUR 0 EUR 4183 EUR 235 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 4215 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 4215 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR

220 EUR

225 EUR

206 EUR

215 EUR

200 EUR

4291 EUR

4107 EUR

3994 EUR

4039 EUR

4014 EUR

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025	4111 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4073 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4393 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4524 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4136 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3833 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3865 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3537 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3643 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3563 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3464 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3393 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3361 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3156 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2975 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2975 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3164 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3187 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3177 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3200 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3351 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3000 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3000 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2943 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2620 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2778 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2673 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2703 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2915 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2782 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2725 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2927 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2973 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3162 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2954 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2976 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2988 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3003 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2936 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2775 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2831 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2968 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2954 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2833 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2614 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2717 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2512 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2620 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2565 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2537 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2593 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2593 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2733 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

		T		T
13-05-2025	2426 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2363 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2363 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2468 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2111 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2078 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1836 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1836 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1881 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1937 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1896 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1712 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1970 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1366 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1970 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1432 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1432 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1482 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1598 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1499 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1523 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1538 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1310 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2024 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1962 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2298 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2280 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2482 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2568 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2530 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2603 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2369 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2369 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2374 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
		<u> </u>		