

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN DF000BB2AAC7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 5432 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 4981 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 4420 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 4219 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3051 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3985 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 4475 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1136 EUR 08-10-2025 4572 EUR 1163 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 4485 EUR 1053 EUR 06-10-2025 4516 EUR 1087 EUR 0 EUR 0 EUR 4119 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 02-10-2025 4550 EUR 1136 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3777 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3667 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 4066 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3955 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3364 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3384 EUR 667 EUR 18-09-2025 4073 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3700 EUR 667 EUR 16-09-2025 4170 EUR **769 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 4112 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 4002 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 3795 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 3515 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3304 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 3741 EUR 03-09-2025 3650 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 3437 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 3627 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 4100 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 3689 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3650 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3833 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3539 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3777 EUR 714 EUR 0 EUR 21-08-2025 3739 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 3738 EUR 625 EUR 0 EUR 19-08-2025 4115 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 3774 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 3627 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 3627 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 3519 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 3638 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 3417 EUR 526 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 3492 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 3432 EUR

526 EUR

500 EUR

3590 EUR

3536 EUR

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025	3191 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3545 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3878 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3879 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4048 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3670 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3983 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3766 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3624 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3355 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3658 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3908 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3527 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3527 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3478 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3608 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3403 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3388 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3288 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3216 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3216 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3066 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3285 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3257 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3087 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3307 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3213 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2964 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2961 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3102 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3105 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3071 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2804 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2759 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2672 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2898 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2762 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2666 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2609 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2602 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2607 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2296 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2464 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2401 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2253 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2493 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2411 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2452 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2566 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2566 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2628 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2570 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2325 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	2325 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2092 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1989 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2082 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2046 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2004 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1915 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1915 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2121 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2249 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2203 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2124 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2101 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1882 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3203 EUR	924 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2101 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2101 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2112 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2084 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1967 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1861 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2031 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1872 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4149 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4149 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4149 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4149 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4149 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4085 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3944 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4149 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4123 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4499 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4316 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4135 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4023 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3972 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3824 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3824 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3683 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3524 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3449 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3208 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3372 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3572 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3551 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3450 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3470 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4000 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3836 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3818 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3721 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3652 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	3803 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3878 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4056 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4189 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3954 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4185 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4077 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4069 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4413 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4225 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4225 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3965 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4067 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3973 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3948 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3898 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3873 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3854 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3877 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3913 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3856 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3856 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
	4089 EUR		0 EUR	
23-01-2025		313 EUR		0 EUR
22-01-2025	4136 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4103 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3940 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3979 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4070 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3988 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4105 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4105 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4120 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4029 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3999 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3904 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3867 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3853 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3917 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3685 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3828 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3832 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3685 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3685 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3685 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3759 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3685 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3704 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3750 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3759 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3850 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3902 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3876 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3866 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	3924 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3835 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3843 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3905 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3800 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3795 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3699 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3989 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3964 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4066 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3984 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3909 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3875 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3805 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3785 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3726 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3726 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3605 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3746 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3850 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3576 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3708 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3400 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3043 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2929 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2796 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2658 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2769 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2617 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2617 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2739 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2671 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2785 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2823 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2687 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2636 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2670 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2627 EUR	190 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2621 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2744 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2744 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2714 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2656 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2641 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2751 EUR 2821 EUR	204 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024		211 EUR		0 EUR
02-10-2024	2700 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2708 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2469 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2324 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2389 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2151 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2092 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

1983 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
1983 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
1983 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
1836 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
1836 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
1981 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
1983 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
2120 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
2043 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
2119 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
1997 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
1894 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
1725 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
1720 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
1978 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
1686 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	1983 EUR 1983 EUR 1836 EUR 1836 EUR 1981 EUR 1983 EUR 2120 EUR 2043 EUR 2119 EUR 1997 EUR 1894 EUR 1725 EUR 1720 EUR	1983 EUR 71 EUR 1983 EUR 71 EUR 1983 EUR 67 EUR 1836 EUR 67 EUR 1836 EUR 133 EUR 1981 EUR 133 EUR 1983 EUR 132 EUR 2120 EUR 144 EUR 2043 EUR 139 EUR 2119 EUR 144 EUR 1997 EUR 137 EUR 1894 EUR 129 EUR 1725 EUR 121 EUR 1720 EUR 64 EUR 1978 EUR 133 EUR	1983 EUR       71 EUR       0 EUR         1983 EUR       71 EUR       0 EUR         1836 EUR       67 EUR       0 EUR         1836 EUR       67 EUR       0 EUR         1981 EUR       133 EUR       0 EUR         1983 EUR       132 EUR       0 EUR         2120 EUR       144 EUR       0 EUR         2043 EUR       139 EUR       0 EUR         2119 EUR       144 EUR       0 EUR         1997 EUR       137 EUR       0 EUR         1894 EUR       129 EUR       0 EUR         1725 EUR       121 EUR       0 EUR         1720 EUR       64 EUR       0 EUR         1978 EUR       133 EUR       0 EUR