

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN DF000BB2ABT9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 3545 EUR 1685 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3533 EUR 1705 EUR 0 EUR 0 EUR 3742 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 3999 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3347 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 3050 EUR 1500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2045 EUR 1071 EUR 13-10-2025 2228 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2388 EUR 1154 EUR 08-10-2025 2268 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2856 EUR 06-10-2025 2733 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2273 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3017 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2509 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2409 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2810 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2863 EUR 1071 EUR 22-09-2025 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 2657 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2742 EUR 18-09-2025 2558 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2591 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 2814 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 2024 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2042 EUR 789 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1896 EUR 750 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2124 EUR 05-09-2025 1645 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 1670 EUR **577 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 1423 EUR **577 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 1698 EUR 536 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2585 EUR 1500 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 1916 EUR **577 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1495 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1626 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1508 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1766 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1157 EUR 536 EUR 0 EUR 21-08-2025 1324 EUR 469 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1238 EUR 441 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1624 EUR **577 EUR** 0 EUR 0 EUR 1367 EUR 536 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 1305 EUR 536 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1219 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 1545 EUR **577 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 1341 EUR 500 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1545 EUR

469 EUR

417 EUR

1173 EUR

1460 EUR

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025	1286 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1154 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1039 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1160 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1181 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1215 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1177 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1092 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	955 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1229 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1054 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1103 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1050 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1359 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3394 EUR	1706 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3394 EUR	1706 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	897 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	877 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	835 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1054 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	960 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	874 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	874 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	978 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	889 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	751 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
	2960 EUR	1402 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	1010 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	895 EUR			
16-06-2025	876 EUR	188 EUR 197 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025	647 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	818 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-06-2025	845 EUR 784 EUR	183 EUR 163 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	650 EUR	103 EUR	0 EUR	
09-06-2025	505 EUR			0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	407 EUR	115 EUR 165 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	790 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
	985 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	782 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	+			
	937 EUR 909 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	909 EUR 804 EUR	208 EUR 197 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025				
27-05-2025	782 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3044 EUR	1441 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	953 EUR	495 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	897 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	931 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	836 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	933 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	865 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	865 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	711 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	556 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	508 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	508 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	528 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	517 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	509 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	512 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	489 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	507 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	582 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	574 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	504 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	488 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	507 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	439 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	485 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	401 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	299 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	454 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	553 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	441 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	529 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	+			
28-03-2025 27-03-2025	317 EUR 407 EUR	66 EUR 82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	568 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	541 EUR	74 EUR 76 EUR	0 EUR	
25-03-2025 24-03-2025	481 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	442 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	422 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	375 EUR	55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-03-2025	375 EUR	55 EUR		0 EUR
14-03-2025	456 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	362 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	408 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	469 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	353 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	558 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	511 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	547 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	507 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	737 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	610 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	561 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	798 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	837 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	895 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1058 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1019 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1117 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1080 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3083 EUR	1371 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1052 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1032 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	930 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1069 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1069 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1159 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1041 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1106 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1252 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1067 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1298 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1209 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1206 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1171 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1260 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1260 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1204 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1263 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1175 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3988 EUR	1814 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1203 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1135 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1108 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1075 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1075 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1044 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3269 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1030 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1082 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1145 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1000 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	999 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	960 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1001 EUR	127 EUR 149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1001 EUR 1073 EUR	149 EUR 156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	960 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			0 EUR 0 EUR
25-12-2024	960 EUR 960 EUR	127 EUR 127 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	1060 EUR		0 EUR	
23-12-2024	1	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	960 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	759 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1080 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	826 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1100 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1114 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024	898 EUR 925 EUR 1092 EUR 600 EUR 819 EUR	149 EUR 130 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	1092 EUR 600 EUR	135 EUR		
09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024	600 EUR		0 EUR	0 FLIR
06-12-2024 05-12-2024		400 EUD		O LOIN
05-12-2024	819 FUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.0 2311	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	794 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
	915 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	949 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1100 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1108 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1133 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1096 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	976 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	791 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	922 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1011 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1031 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	985 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	985 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1134 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1235 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1054 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	946 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	873 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1000 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	730 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	739 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	634 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	590 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	615 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	649 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	649 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	799 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	729 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	573 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	596 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	593 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	611 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	580 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	562 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	575 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	522 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	522 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	608 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	635 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	621 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	651 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	629 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	606 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	600 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	699 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	650 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	630 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	602 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	593 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	456 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	456 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	456 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	493 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	540 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	515 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	542 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1121 EUR	422 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	514 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	524 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	535 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	495 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	519 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR