

0 EUR

ISIN DF000BB2U548 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 1589 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1620 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1920 EUR 24-10-2025 1697 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2025 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1798 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1965 EUR 333 EUR 13-10-2025 1709 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1654 EUR 256 EUR 08-10-2025 1655 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1604 EUR 06-10-2025 1738 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2851 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3166 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3462 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3434 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3120 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3000 EUR 238 EUR 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 3593 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3950 EUR 294 EUR 18-09-2025 3304 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3267 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 3537 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 3354 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2892 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 3028 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2776 EUR 200 EUR 05-09-2025 2836 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 3093 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 217 FUR 03-09-2025 3226 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3170 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 3044 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2810 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2369 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2309 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2442 EUR 167 EUR 0 EUR 25-08-2025 2743 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 2295 EUR 270 EUR 0 EUR 147 EUR 21-08-2025 2241 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 2282 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2460 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 2279 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 2642 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2649 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR

156 EUR

156 EUR

161 EUR

147 EUR

152 EUR

2628 EUR

2647 EUR

2651 EUR

2441 EUR

2638 EUR

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025	2353 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2441 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2601 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2456 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2663 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2741 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2188 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2177 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2125 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1883 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1633 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2067 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2620 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2731 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3257 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3257 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3934 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4861 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5165 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5601 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4997 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5516 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5516 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6053 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6068 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6254 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6136 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6211 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6062 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5666 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5437 EUR	313 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5388 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
		313 EUR		
11-06-2025 10-06-2025	5433 EUR 5527 EUR	294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	5478 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	5479 EUR 5617 EUR	313 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	5329 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025				
02-06-2025	5467 EUR 5952 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
		357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6042 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6308 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6982 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6959 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6826 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7407 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	7207 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	7053 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	7103 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	7555 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	7301 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	7301 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	7216 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	7983 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8111 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8111 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	8364 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	8401 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	8295 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	8301 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	8467 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	8179 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8179 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	8207 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	8201 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8386 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	8396 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	8512 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	8509 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	8878 EUR	2593 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	8512 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	8512 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	8471 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	8602 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8589 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	8524 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8569 EUR	2113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8801 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	7738 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	7738 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	7738 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	7738 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	7738 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8225 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	7981 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	7738 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7879 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	7664 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	7601 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	7400 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	7149 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	7112 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7112 EUR 7255 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7255 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
	7391 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	7391 EUR 7300 EUR	417 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	7300 EUR 7343 EUR	417 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-03-2025	7289 EUR 7348 EUR	417 EUR 417 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7348 EUR 7351 EUR			0 EUR
07-03-2025		417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	6903 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7056 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7232 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7087 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7277 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7141 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

			1	I
26-02-2025	6729 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6812 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7140 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7245 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7371 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	7358 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	7376 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7092 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7159 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7173 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7409 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7194 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7194 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7156 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7090 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7071 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7349 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7299 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7300 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	7253 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7328 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	7096 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	7125 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	7125 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	7121 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	7159 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	6729 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6533 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6785 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6768 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	6649 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	7116 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	7116 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	7144 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6736 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6827 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR