

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN DF000BB3H3N7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 4750 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 4807 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 4448 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 4641 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 4476 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 4579 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 4638 EUR 625 EUR 28-11-2025 4550 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 4503 EUR 625 EUR 25-11-2025 4505 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 588 EUR 0 EUR 0 EUR 4358 EUR 21-11-2025 4443 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 4446 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 4597 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 4600 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 4640 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 4779 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 5133 EUR 714 EUR 12-11-2025 667 EUR 0 EUR 0 EUR 5086 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 4861 EUR 714 EUR 10-11-2025 4997 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 5120 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 5120 EUR 0 EUR 0 EUR 667 EUR 04-11-2025 4613 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 4273 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 4561 EUR 0 EUR 0 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 4168 EUR 345 EUR 24-10-2025 4162 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 4084 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 313 FUR 21-10-2025 3827 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3783 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3539 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3776 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3839 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3774 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3645 EUR 233 EUR 0 EUR 03-10-2025 3716 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3700 EUR 233 EUR 0 EUR 26-09-2025 3701 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3591 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3673 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 3850 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 3766 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3947 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3657 EUR 233 EUR 3577 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3746 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025

238 EUR

222 EUR

3714 EUR

3672 EUR

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	3581 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3477 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3559 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3461 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3368 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3406 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3609 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3647 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3620 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3573 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3814 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3988 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3891 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4005 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3945 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3717 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3681 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3488 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3488 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3614 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3498 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3466 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3562 EUR		0 EUR	
		196 EUR		0 EUR
07-08-2025	3607 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3488 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3429 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3283 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3650 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3684 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025 28-07-2025	3595 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
	3566 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3528 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3685 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3508 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3540 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3408 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3557 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3499 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3566 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3566 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3549 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3529 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3681 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3833 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3711 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3785 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3785 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3782 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3518 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3628 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3453 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3500 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3642 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

T				1
16-06-2025	3681 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3607 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3831 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3854 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3848 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4002 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3827 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3668 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3748 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3674 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3646 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3741 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3752 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3664 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3651 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3638 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3798 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3778 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3823 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3716 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3612 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3396 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3396 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3350 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3051 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2941 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2941 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2866 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2822 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2909 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2926 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2804 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2580 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2580 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2720 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2659 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2533 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2518 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2257 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3098 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR