

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN DF000BB3HYH9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 4929 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 5908 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 4709 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 5123 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 5765 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 6044 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 5561 EUR 1613 EUR 28-11-2025 4973 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 4938 EUR 1429 EUR 1042 EUR 25-11-2025 3857 EUR 0 EUR 0 EUR 4005 EUR 24-11-2025 1087 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 4290 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 4570 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 4453 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 4077 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3129 EUR 794 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2874 EUR 725 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2060 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1707 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1693 EUR 455 EUR 10-11-2025 2432 EUR 602 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 1859 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 714 EUR 0 EUR 0 EUR 1725 EUR 04-11-2025 1987 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1477 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1482 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1343 EUR 24-10-2025 1269 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1451 EUR 385 FUR 21-10-2025 1675 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2164 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1793 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1768 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1796 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1275 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1522 EUR 294 EUR 0 EUR 03-10-2025 1517 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1915 EUR 313 EUR 0 EUR 26-09-2025 2365 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2138 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2044 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 1708 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 1853 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1610 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1845 EUR 476 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1983 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1928 EUR

435 EUR

435 EUR

1451 EUR

1585 EUR

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	1447 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1560 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1654 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1368 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1571 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1842 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1678 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1457 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1242 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1343 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1542 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1404 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1406 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1511 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1835 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1605 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1783 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1760 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1760 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1786 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1414 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1555 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1585 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1587 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1641 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1617 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1585 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1708 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1601 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	551 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	516 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	603 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	607 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	529 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	632 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	630 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	614 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	610 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	589 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	589 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	595 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
	579 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	598 EUR	149 EUR 154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	585 EUR	154 EUR 152 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
27-06-2025	573 EUR 499 EUR	147 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025 25-06-2025	499 EUR 499 EUR	120 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
24-06-2025	551 EUR 539 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025		139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	554 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	528 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	601 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	542 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

	1			
16-06-2025	583 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	544 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	487 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	565 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	514 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	573 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	556 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	534 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	485 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	647 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	683 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	617 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	702 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	563 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	617 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	668 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1094 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	702 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	763 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	668 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	708 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	656 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	656 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	721 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	727 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	882 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	882 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	730 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	712 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	916 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	984 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1202 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1239 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1239 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1356 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1315 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1246 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1132 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1751 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1516 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2023 EUR	854 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1751 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1751 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1375 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR