

0 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN DF000BB3NR69 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 8165 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 7163 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 6900 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 6607 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 6534 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 6906 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 6338 EUR 2000 EUR 28-11-2025 6181 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 5416 EUR 1613 EUR 25-11-2025 4988 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 5101 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 4799 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 4791 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 4648 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 5323 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 5416 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 4788 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 4948 EUR 1351 EUR 4744 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 4832 EUR 1316 EUR 10-11-2025 4651 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 4803 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 4921 EUR 04-11-2025 4937 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 3997 EUR 810 EUR 0 EUR 0 EUR 3997 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 810 EUR

595 EUR

515 EUR

500 EUR

568 EUR

455 EUR

357 EUR

357 EUR

313 EUR

263 EUR

263 EUR

313 EUR

250 EUR

192 EUR

185 EUR

172 EUR

147 EUR

139 EUR

122 EUR

122 EUR

132 EUR

143 EUR

139 EUR

125 EUR

3102 EUR

2571 EUR

2720 EUR

2969 EUR

2911 EUR

2430 EUR

2472 EUR

2291 EUR

1958 EUR

2048 EUR

2209 EUR

1981 EUR

1718 EUR

1485 EUR

1577 EUR

1338 EUR

1405 EUR

1071 EUR

1123 EUR

1205 EUR

1196 EUR

1272 EUR

1322 EUR

27-10-2025

24-10-2025

22-10-2025 21-10-2025

14-10-2025

13-10-2025

09-10-2025

08-10-2025

07-10-2025

06-10-2025

03-10-2025

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025

23-09-2025 22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	1191 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1151 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1260 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1476 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1235 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1416 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1462 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1553 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1581 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1820 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1715 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1966 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1969 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1654 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1699 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1510 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1545 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1545 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1511 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1260 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1193 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1292 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1174 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1309 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1153 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1415 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1048 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1210 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1091 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1146 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1159 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	965 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1061 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1318 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1059 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1092 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	989 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1546 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1546 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1452 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1579 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1402 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1338 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1456 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1062 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1048 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1041 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1038 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1145 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1093 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1113 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1064 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1003 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1036 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1146 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1168 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1151 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1133 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1256 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1382 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1447 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1341 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1038 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1030 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1030 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	867 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	743 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	801 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	801 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	807 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	855 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	848 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR