

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN DF000BB33F85 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 4236 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 3669 EUR 563 EUR 0 EUR 0 EUR 4211 EUR 690 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 3548 EUR 533 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 3661 EUR 541 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 3993 EUR 606 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 4057 EUR 645 EUR 28-11-2025 4164 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 4164 EUR 678 EUR 25-11-2025 3919 EUR 615 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 500 EUR 0 EUR 0 EUR 3543 EUR 21-11-2025 3511 EUR 465 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 4119 EUR 635 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 3950 EUR 580 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 3482 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3803 EUR 548 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 3727 EUR 513 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 4177 EUR 625 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 3799 EUR 533 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 3592 EUR 488 EUR 10-11-2025 3628 EUR 488 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 3238 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 3646 EUR 471 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 3513 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 3702 EUR 506 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3628 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 3245 EUR 400 EUR 24-10-2025 4109 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 3433 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 3155 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3458 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3101 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3389 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3076 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2841 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3013 EUR 294 EUR 0 EUR 03-10-2025 2669 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3121 EUR 294 EUR 0 EUR 26-09-2025 2905 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2807 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3015 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 3402 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 3227 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3144 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3408 EUR 313 EUR 3174 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3162 EUR 313 EUR

313 EUR

238 EUR

3152 EUR

2959 EUR

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	2904 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2574 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2280 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2401 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2379 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2518 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2504 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2330 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2508 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2320 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2300 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2387 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2285 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2197 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2320 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2367 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2388 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2336 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2336 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2175 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2146 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2001 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR