

0 EUR

ISIN DF000BB33H67 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 6485 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 6675 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 6375 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 6083 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 5929 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 5882 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 5640 EUR 192 EUR 28-11-2025 5653 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 5967 EUR 217 EUR 25-11-2025 5936 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 5999 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 6186 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 5771 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 5935 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 6099 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 5887 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 5878 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 4766 EUR 128 EUR 12-11-2025 4619 EUR 0 EUR 0 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 4984 EUR 143 EUR 10-11-2025 4948 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 4713 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 4714 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 4545 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 4627 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 4414 EUR 0 EUR 0 EUR 108 EUR 4282 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 104 EUR 24-10-2025 4263 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 4284 EUR 99 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 4504 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 4838 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 4906 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 4659 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 4818 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 4926 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 4975 EUR 123 EUR 0 EUR 03-10-2025 5086 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 5407 EUR 143 EUR 0 EUR 26-09-2025 5503 EUR 149 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 5569 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 5501 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 5435 EUR 141 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 5569 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 5397 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR

143 EUR

154 EUR

156 EUR

133 EUR

132 EUR

5482 EUR

5701 EUR

5677 EUR

5366 EUR

5373 EUR

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	5720 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5761 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5876 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5894 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5992 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5944 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5531 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5438 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5450 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5394 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5302 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5217 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5351 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5302 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5203 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5138 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4970 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4877 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR