

0 EUR

ISIN DF000BB354F0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 1661 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 1620 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 1750 EUR 05-12-2025 1476 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 1609 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1429 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 1221 EUR 104 EUR 01-12-2025 1353 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 1337 EUR 102 EUR 26-11-2025 1411 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 0 EUR 0 EUR 1392 EUR 111 EUR 24-11-2025 1450 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 1539 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 1507 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1425 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1516 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1286 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1428 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1376 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1315 EUR 98 EUR 11-11-2025 1267 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 1276 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-11-2025 1323 EUR **98 EUR** 05-11-2025 1562 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 31-10-2025 1472 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 1512 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 109 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1331 EUR 27-10-2025 1183 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 1169 EUR 22-10-2025 1175 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1256 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1373 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1486 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 10-10-2025 1779 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1986 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2163 EUR 156 EUR 0 EUR 06-10-2025 2092 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 1805 EUR 143 EUR 0 EUR 02-10-2025 1879 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2393 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2356 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 2183 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 23-09-2025 2151 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2658 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR

> 185 EUR 172 EUR

> 161 EUR

179 EUR

185 EUR

2308 EUR

2312 EUR

2089 EUR

2339 EUR

2526 EUR

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

15-09-2025

12-09-2025	04.40 EUD			
12-09-2025	2143 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2424 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2120 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2043 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2330 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2331 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2309 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1961 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1796 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1717 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1642 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1778 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR