

0 EUR

ISIN DF000BB3H7X7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 18-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 10000 EUR 12-09-2025 9996 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9985 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9980 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9975 EUR 3333 EUR 05-09-2025 9952 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9919 EUR 3333 EUR 03-09-2025 9896 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9857 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3333 EUR 01-09-2025 9897 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9879 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9872 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9827 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9828 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9827 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 9789 EUR 3333 EUR 21-08-2025 0 EUR 0 EUR 9700 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 9702 EUR 3125 EUR 19-08-2025 9752 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 9732 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 9533 EUR 3125 EUR 14-08-2025 9533 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 9498 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 9359 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 9290 EUR 2941 EUR 08-08-2025 9335 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 9385 EUR 06-08-2025 8145 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 7311 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 6956 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 7231 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 7769 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 7942 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 7489 EUR 0 EUR 0 EUR 2174 EUR 25-07-2025 7564 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 6243 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 6296 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 5247 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 5545 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 5258 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 5146 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 5117 EUR 1163 EUR 0 EUR 0 EUR

> 1163 EUR 1250 EUR

> 1163 EUR

1111 EUR

1180 EUR

5117 EUR

5428 EUR

5267 EUR

5040 EUR

5262 EUR

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

27-06-2025	5118 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4578 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4578 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4482 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3875 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4136 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3704 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3921 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4179 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4222 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3955 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4561 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4900 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4867 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4661 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4548 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4175 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4187 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3701 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3574 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3869 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3732 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3852 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3595 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3416 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3216 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3491 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3965 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4020 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3820 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3338 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3338 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-05-2025 13-05-2025	3569 EUR 3471 EUR	581 EUR 543 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2695 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025	+	417 EUR		
08-05-2025	2695 EUR 2788 EUR	385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	2766 EUR 2775 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
	2917 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	2649 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2799 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	2120 EUR 2120 EUR	227 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	2152 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2303 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2266 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2039 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2577 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1508 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2577 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1683 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1683 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1633 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR