

0 EUR

ISIN DF000BB3W0V7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 02-10-2025 2921 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2943 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 2732 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 24-09-2025 2814 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2463 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2623 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2405 EUR 172 EUR 18-09-2025 2354 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2024 EUR 104 EUR 16-09-2025 2122 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 15-09-2025 2634 EUR 12-09-2025 2529 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2486 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 2263 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2270 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2247 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 2567 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 2277 EUR 132 EUR 02-09-2025 0 EUR 0 EUR 2285 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2230 EUR 116 EUR 29-08-2025 2334 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2263 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 2531 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 26-08-2025 2352 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2271 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 2038 EUR 0 EUR 0 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2532 EUR 143 EUR 20-08-2025 2453 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 2507 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 18-08-2025 2273 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2270 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2253 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 1935 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2318 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 2245 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2122 EUR 91 EUR 0 EUR 07-08-2025 2159 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1979 EUR **94 EUR** 0 EUR 05-08-2025 2380 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 2204 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 2929 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 2758 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 2598 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 2287 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 2015 EUR 60 EUR

> 65 EUR 68 EUR

> 74 EUR

79 EUR

1985 EUR

1970 EUR

2070 EUR

2175 EUR

24-07-2025

23-07-2025

22-07-2025

21-07-2025

17-07-2025	2371 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2361 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2007 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR