

ISIN DF000BB33C39 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 4949 EUR 595 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 4818 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 4999 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 581 EUR 04-12-2025 4536 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 4472 EUR 490 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 4331 EUR 463 EUR 0 EUR 0 EUR 4349 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 455 EUR 28-11-2025 4257 EUR 446 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 4341 EUR 455 EUR 25-11-2025 4370 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 4067 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 4100 EUR 397 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 4200 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 3912 EUR 379 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 3845 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3957 EUR 373 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 3937 EUR 368 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 3992 EUR 368 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 3915 EUR 362 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 3690 EUR 329 EUR 10-11-2025 3188 EUR 291 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 3448 EUR 298 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 3534 EUR 316 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 3774 EUR 338 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 4266 EUR 397 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 4389 EUR 403 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 4208 EUR 373 EUR 24-10-2025 4283 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 3741 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 316 FUR 21-10-2025 3611 EUR 309 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3592 EUR 291 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3572 EUR 291 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3590 EUR 291 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3473 EUR 275 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3413 EUR 272 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3641 EUR 291 EUR 0 EUR 03-10-2025 3556 EUR 287 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3382 EUR 266 EUR 0 EUR 26-09-2025 2763 EUR 212 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2811 EUR 219 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3109 EUR 234 EUR 0 EUR 0 EUR 2982 EUR 223 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 3236 EUR 240 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3065 EUR 229 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2816 EUR 212 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2811 EUR 2801 EUR 207 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 0 EUR

202 EUR

195 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2779 EUR

2657 EUR

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	2664 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2775 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2554 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2746 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2763 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2875 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2826 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2732 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3025 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2745 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2760 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2786 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2812 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2692 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2620 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2824 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2862 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2778 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2800 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2565 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2143 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2173 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR