

ISIN DF000BB33C70 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 1858 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 1866 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 196 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 1809 EUR 04-12-2025 1642 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1574 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 1559 EUR 175 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 1572 EUR 161 EUR 28-11-2025 1651 EUR 154 EUR 0 EUR 0 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1558 EUR 25-11-2025 2298 EUR 462 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 143 EUR 0 EUR 0 EUR 1669 EUR 21-11-2025 1399 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 1642 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 1364 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1252 EUR 95 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1278 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1130 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1215 EUR 98 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 1380 EUR 108 EUR 11-11-2025 0 EUR 0 EUR 1330 EUR 111 EUR 10-11-2025 1284 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 1432 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 1358 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 1239 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1399 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1289 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1225 EUR 74 EUR 24-10-2025 1100 EUR 0 EUR 0 EUR 1006 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 937 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1007 EUR **57 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 893 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 963 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 885 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 889 EUR 63 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 983 EUR 60 EUR 0 EUR 03-10-2025 963 EUR **57 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 959 EUR 61 EUR 1010 EUR 26-09-2025 62 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 936 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1043 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 1060 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 1178 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1107 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1103 EUR 66 EUR 1078 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1086 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 0 EUR 12-09-2025 961 EUR 57 EUR 0 EUR 10-09-2025 985 EUR 58 EUR 0 EUR 0 EUR

09-09-2025	959 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	926 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	906 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	791 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	797 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	612 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	724 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	652 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	597 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	549 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	539 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	596 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	427 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	458 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	546 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	603 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	512 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	544 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR