

ISIN DF000BB33CN1 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 08-12-2025 2997 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 3022 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 2701 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 02-12-2025 2684 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 2539 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 2958 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 3023 EUR 313 EUR 25-11-2025 3074 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 3081 EUR 333 EUR 21-11-2025 3276 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 500 EUR 0 EUR 0 EUR 3406 EUR 19-11-2025 3549 EUR 505 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 3742 EUR 562 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3669 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 3355 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 3571 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 3456 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 3493 EUR 500 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 3382 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 3299 EUR 417 EUR 05-11-2025 2424 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 2302 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2656 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2828 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2720 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 2638 EUR 0 EUR 0 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2327 EUR 147 EUR 21-10-2025 2553 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 2378 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 152 FUR 13-10-2025 2482 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2423 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2574 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2491 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2502 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2568 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2469 EUR 152 EUR 0 EUR 26-09-2025 2396 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2400 EUR 122 EUR 0 EUR 24-09-2025 2220 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2238 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2213 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 2221 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 18-09-2025 2070 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR

89 EUR

93 EUR

69 EUR 68 EUR

60 EUR

64 EUR

0 EUR

2117 EUR

2024 EUR

1878 EUR

1784 EUR

1647 EUR

1662 EUR

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025	1821 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1826 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1786 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1739 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1642 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1643 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1575 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1576 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1385 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1331 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1442 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1338 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1507 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1576 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1725 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1813 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1908 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR