

ISIN DF000BB33H00 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 10-12-2025 3712 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 3629 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 3495 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 03-12-2025 3513 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 3750 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 3650 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 3400 EUR 119 EUR 26-11-2025 3399 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 3245 EUR 109 EUR 24-11-2025 3369 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 106 EUR 0 EUR 0 EUR 3054 EUR 20-11-2025 3470 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 3294 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 3250 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3369 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 3487 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 3907 EUR 122 EUR 0 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 3551 EUR 11-11-2025 0 EUR 0 EUR 3154 EUR 104 EUR 10-11-2025 0 EUR 0 EUR 3078 EUR 102 EUR 07-11-2025 3238 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 3193 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 3091 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 3850 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3942 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 0 EUR 0 EUR 3976 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 3593 EUR 111 EUR 22-10-2025 3463 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 3459 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 4190 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3922 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 4332 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 4314 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3993 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 4039 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3906 EUR 109 EUR 0 EUR 02-10-2025 3878 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3558 EUR 100 EUR 0 EUR 25-09-2025 3379 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3396 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3255 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 3196 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 19-09-2025 3074 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3020 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3002 EUR **85 EUR 86 EUR** 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3012 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 3420 EUR 0 EUR 10-09-2025 3431 EUR **93 EUR** 0 EUR

3175 EUR

86 EUR

0 EUR

0 EUR

09-09-2025

08-09-2025	3046 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2906 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3064 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2886 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2938 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3072 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2948 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2972 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2928 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3134 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3287 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3332 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3368 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3447 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3391 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3317 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3416 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3258 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3024 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2833 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR