

ISIN DF000BB33HS9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 2048 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1754 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 1455 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 357 EUR 01-12-2025 1704 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 1413 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1584 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 1168 EUR 238 EUR 24-11-2025 1330 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 908 EUR 185 EUR 20-11-2025 1456 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 185 EUR 0 EUR 0 EUR 985 EUR 18-11-2025 1225 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 1421 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 1764 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 1300 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 2195 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1724 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 1549 EUR 263 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 1239 EUR 167 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 1067 EUR 172 EUR 04-11-2025 1161 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1301 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 1449 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 27-10-2025 981 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 977 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1144 EUR 0 EUR 0 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 959 EUR 128 EUR 14-10-2025 910 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 949 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 1063 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1062 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1034 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1075 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 1285 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1226 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1099 EUR 125 EUR 0 EUR 25-09-2025 1048 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 958 EUR 109 EUR 0 EUR 1068 EUR 23-09-2025 111 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 977 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 992 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 916 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 824 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1055 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 946 EUR 111 EUR 949 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 100 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 795 EUR 0 EUR 08-09-2025 857 EUR 175 EUR 0 EUR 05-09-2025 776 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR

04-09-2025	941 EUR	175 EUR	0 EUR	0 [115
		173 LOIK	0 LOK	0 EUR
03-09-2025	757 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	880 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	801 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	945 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	822 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	796 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1053 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1292 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1375 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1191 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1212 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1381 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1178 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1178 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	959 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	960 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	888 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR