

ISIN DF000BB33H74 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 10-12-2025 3819 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 3592 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 3458 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 03-12-2025 3304 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 3670 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 3882 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 3487 EUR 172 EUR 26-11-2025 3362 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 3174 EUR 156 EUR 24-11-2025 3243 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 147 EUR 0 EUR 0 EUR 3072 EUR 20-11-2025 3542 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 3100 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 3160 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3306 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 3528 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 3928 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 3488 EUR 161 EUR 11-11-2025 0 EUR 0 EUR 3119 EUR 139 EUR 10-11-2025 0 EUR 0 EUR 2989 EUR 135 EUR 07-11-2025 3158 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 2923 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 3017 EUR 0 EUR 0 EUR 132 EUR 30-10-2025 3805 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3918 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 0 EUR 0 EUR 3914 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 3497 EUR 152 EUR 22-10-2025 3309 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 3469 EUR 14-10-2025 4182 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3982 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 4494 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 4351 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 4032 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 4154 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3928 EUR 147 EUR 0 EUR 02-10-2025 3868 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3461 EUR 132 EUR 0 EUR 25-09-2025 3241 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3374 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3035 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 3138 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 19-09-2025 2910 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2757 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2783 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2763 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 3257 EUR 119 EUR 0 EUR 10-09-2025 3111 EUR 114 EUR 0 EUR 09-09-2025 2864 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR

08-09-2025	2785 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2598 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2721 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2502 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2710 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2759 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2532 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2631 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2555 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2762 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2907 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3068 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3066 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3121 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3168 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3096 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2981 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2706 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2475 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR