

ISIN DF000BB347B0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 2725 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 3036 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 2998 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 385 EUR 04-12-2025 2779 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2701 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 2844 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 3263 EUR 385 EUR 28-11-2025 2685 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 3254 EUR 385 EUR 25-11-2025 2722 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 455 EUR 0 EUR 0 EUR 2606 EUR 21-11-2025 3613 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 3474 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 3668 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 3453 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3268 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 3466 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2961 EUR 294 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 3256 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 3312 EUR 333 EUR 10-11-2025 3528 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 3809 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 3583 EUR 0 EUR 0 EUR 417 EUR 04-11-2025 3948 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 3850 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3591 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 3815 EUR 455 EUR 24-10-2025 3926 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 3940 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 3983 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3904 EUR 515 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3900 EUR 521 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3711 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3652 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3322 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3819 EUR 385 EUR 0 EUR 03-10-2025 3338 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3558 EUR 417 EUR 0 EUR 26-09-2025 4067 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3678 EUR 505 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3700 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 3490 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 3837 EUR 505 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3977 EUR 521 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 4129 EUR 543 EUR

556 EUR

455 EUR

500 EUR

549 EUR

0 EUR

3744 EUR

3619 EUR

3439 EUR

3708 EUR

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025	3775 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3916 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3968 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3733 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3723 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3570 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3389 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3551 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3513 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3173 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2967 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3051 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2724 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2880 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3194 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3315 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR