

ISIN DF000BB34GF9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 9793 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 9692 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 9663 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 9560 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 9460 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 9386 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 9213 EUR 24-11-2025 9074 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 8739 EUR 4167 EUR 4167 EUR 20-11-2025 8538 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 7907 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 7885 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 7577 EUR 3448 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 7321 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 7088 EUR 3226 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 6663 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 6087 EUR 2564 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 6154 EUR 2703 EUR 07-11-2025 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 3862 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 2129 EUR 556 EUR 04-11-2025 1866 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2559 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 2655 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 27-10-2025 1864 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 1607 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1784 EUR 0 EUR 0 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1859 EUR 323 EUR 14-10-2025 2070 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2208 EUR 09-10-2025 1936 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2116 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1930 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1921 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 1942 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1567 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1900 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1816 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1755 EUR 227 EUR 0 EUR 23-09-2025 1673 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1723 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1502 EUR 189 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1318 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2045 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2022 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 1893 EUR 233 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2334 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 2121 EUR 0 EUR 08-09-2025 1943 EUR 278 EUR 0 EUR 05-09-2025 2111 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR

04-09-2025	2313 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2803 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2496 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2253 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2242 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1846 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1847 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1880 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1894 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1454 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1613 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1516 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1950 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1864 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2043 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1798 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR