

ISIN DF000BB34GG4 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 2997 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 3036 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 3076 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 3004 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 2922 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 417 EUR 0 EUR 0 EUR 2918 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 2856 EUR 417 EUR 24-11-2025 2628 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 2630 EUR 357 EUR 20-11-2025 2870 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 345 EUR 0 EUR 0 EUR 2669 EUR 18-11-2025 2892 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 2598 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2567 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2716 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 2494 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2514 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 2546 EUR 313 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 2169 EUR 204 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 1491 EUR 128 EUR 04-11-2025 1456 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1672 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1764 EUR 27-10-2025 1510 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 1438 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1517 EUR 0 EUR 0 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1617 EUR 118 EUR 14-10-2025 1624 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1724 EUR 128 FUR 09-10-2025 1659 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1650 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1658 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1626 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 1632 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1472 EUR 101 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1665 EUR 111 EUR 0 EUR 25-09-2025 1568 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1478 EUR 105 EUR 0 EUR 23-09-2025 1480 EUR 101 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1629 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1406 EUR 95 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1341 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1876 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR

123 EUR

111 EUR

156 EUR 120 EUR

127 EUR

135 EUR

0 EUR

1775 EUR

1667 EUR

2062 EUR

1826 EUR

1754 EUR

1936 EUR

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025	2033 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2181 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2203 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2036 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1914 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1846 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1727 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1737 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1768 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1563 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1557 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1883 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1803 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1887 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1716 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR