

ISIN DF000BB3B1K3 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 06-11-2025 3266 EUR 543 EUR 0 EUR 20 EUR 05-11-2025 3266 EUR 543 EUR 0 EUR 20 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 31-10-2025 2094 EUR 30-10-2025 1837 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1702 EUR 194 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1637 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 1639 EUR 184 EUR 22-10-2025 2041 EUR 229 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 21-10-2025 2735 EUR 316 EUR 14-10-2025 2236 EUR 253 EUR 0 EUR 0 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2048 EUR 10-10-2025 1634 EUR 184 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1498 EUR 174 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1495 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1445 EUR 160 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 1586 EUR 181 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1415 EUR 164 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1667 EUR 192 EUR 25-09-2025 170 EUR 0 EUR 0 EUR 1586 EUR 177 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1588 EUR 23-09-2025 1518 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1770 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 958 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 18-09-2025 904 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 860 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 845 EUR 95 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 95 EUR 0 EUR 0 EUR 15-09-2025 863 EUR 12-09-2025 876 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 91 EUR 801 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 752 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 683 EUR **77 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 656 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 637 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 583 EUR **67 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 605 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 571 EUR 65 EUR 0 EUR 29-08-2025 552 EUR **63 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 546 EUR **62 EUR** 27-08-2025 529 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 500 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 531 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 522 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 21-08-2025 627 EUR 71 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 617 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

66 EUR 60 EUR

**71 EUR** 

**73 EUR** 

60 EUR

0 EUR

576 EUR

603 EUR

629 EUR 628 EUR

612 EUR

19-08-2025

18-08-2025

15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025	624 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	663 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	586 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	644 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	688 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	600 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	550 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	463 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	452 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	451 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	442 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	476 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	454 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	464 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	484 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	472 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	469 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	467 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	554 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	486 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	498 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	546 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	554 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	564 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	517 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	+			
26-06-2025	571 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	571 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	588 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	544 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	545 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	550 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	556 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	554 EUR 542 EUR	62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-06-2025	542 EUR 602 EUR	62 EUR		0 EUR
13-06-2025		66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	581 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	569 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	526 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	595 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	600 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	652 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	586 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	624 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	631 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	641 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	653 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	598 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	630 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	650 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	649 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	649 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	593 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	571 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	642 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	573 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	635 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	573 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	618 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	628 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	628 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	697 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	708 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	760 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	777 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	750 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	794 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	794 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	776 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	729 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	738 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	809 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	948 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	948 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1242 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	913 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	826 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	913 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	742 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	489 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	558 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	504 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	608 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	436 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	436 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	436 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	436 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	436 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	436 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	425 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR