

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 01-12-2025 1499 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 1600 EUR 154 EUR 0 EUR 0 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 1492 EUR 25-11-2025 1446 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 1400 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 1551 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 1564 EUR 143 EUR 19-11-2025 1481 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 1393 EUR 122 EUR 17-11-2025 1569 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 135 EUR 0 EUR 0 EUR 1461 EUR 13-11-2025 1510 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1583 EUR 149 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1671 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 1667 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 1665 EUR 141 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 1579 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 1625 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1725 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1784 EUR 159 EUR 27-10-2025 1902 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 1875 EUR 154 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1737 EUR 141 EUR 21-10-2025 1763 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1672 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR 1819 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1877 EUR 141 EUR 08-10-2025 1936 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 145 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1831 EUR 06-10-2025 1906 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 1914 EUR 145 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1942 EUR 145 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1948 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1988 EUR 137 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1941 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2023 EUR 145 EUR 0 EUR 22-09-2025 2103 EUR 145 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2089 EUR 145 EUR 0 EUR 18-09-2025 2162 EUR 149 EUR 0 EUR 0 EUR

141 EUR

141 EUR

143 EUR

143 EUR

137 EUR

137 EUR

135 EUR

135 EUR

120 EUR

127 EUR

0 EUR

1553 EUR

1550 EUR

1549 EUR

1530 EUR

1565 EUR

1615 EUR

1450 EUR

1496 EUR

1532 EUR

1516 EUR

ISIN

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025 10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025

03-09-2025

02-09-2025

DF000BB3GPU2

01-09-2025	1531 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1554 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1510 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1578 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1580 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1586 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1647 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1536 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1509 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1632 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1646 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1559 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1595 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1653 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1694 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1655 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1636 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1625 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1610 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1601 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1784 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1639 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1761 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1757 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1671 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1727 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1691 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1675 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1717 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1662 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1678 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1744 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1744 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
03-07-2025	1686 EUR	112 EUR		0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	1780 EUR 1746 EUR	104 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025	1780 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
27-06-2025 26-06-2025	1694 EUR 1796 EUR	104 EUR 99 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
25-06-2025	1796 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1757 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1720 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1699 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1673 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1158 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1279 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1249 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1260 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1310 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1260 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	1300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1276 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1271 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1227 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1279 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1248 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1256 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1256 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1399 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1354 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1315 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1358 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1358 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1367 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1301 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	982 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1065 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1210 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1029 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1029 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1010 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1087 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1092 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1082 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR