

ISIN DF000BB3.JBK7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 08-12-2025 2655 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 2517 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2724 EUR 02-12-2025 2744 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 2703 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 2589 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 2762 EUR 119 EUR 25-11-2025 2442 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 2158 EUR 106 EUR 21-11-2025 2081 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 0 EUR 0 EUR 2753 EUR 294 EUR 19-11-2025 2515 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 2462 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 2294 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2737 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2629 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 2715 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2751 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 2425 EUR 135 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 2619 EUR 114 EUR 05-11-2025 2611 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 2567 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2737 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2632 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2338 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 2725 EUR 0 EUR 0 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2458 EUR 100 EUR 21-10-2025 2553 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 2662 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 13-10-2025 2761 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2734 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3074 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2706 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2775 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2993 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3073 EUR 122 EUR 0 EUR 26-09-2025 2742 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2850 EUR 104 EUR 0 EUR 24-09-2025 2729 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2953 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2935 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 2874 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 18-09-2025 3025 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2863 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2725 EUR 106 EUR 2672 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 100 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2601 EUR 0 EUR 09-09-2025 2491 EUR **78 EUR** 0 EUR 08-09-2025 2397 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR

05-09-2025	2418 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2081 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1970 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2254 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2214 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2050 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2081 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2052 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1999 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2092 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2245 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2195 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2202 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2288 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2260 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2377 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2098 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1994 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1832 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1866 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1775 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1886 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1997 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1946 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1849 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1895 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1926 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1832 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-07-2025 21-07-2025	1858 EUR 1980 EUR	50 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	1826 EUR		0 EUR	
	1	50 EUR 55 EUR		0 EUR
16-07-2025 07-07-2025	1920 EUR 2817 EUR	573 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	2817 EUR	573 EUR	0 EUR	0 EUR
	2051 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025 02-07-2025	1943 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025				
	1969 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2010 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1920 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1920 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2008 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1920 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1888 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2458 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1863 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1883 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1796 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1584 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	1643 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1775 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1748 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1673 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1660 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1536 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1511 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1438 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1331 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1293 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1404 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1354 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1353 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1743 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1369 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1458 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1318 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1318 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1112 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1112 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1091 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1025 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	969 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1019 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	961 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	962 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	814 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	928 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	992 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	967 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	882 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	781 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	762 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	749 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR