

ISIN DF000BB3P9U9 Date Portfolio Transaction **Entry Costs Exit Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 12-09-2025 289 EUR 204 EUR 0 EUR 13 EUR 10-09-2025 270 EUR 195 EUR 0 EUR 12 EUR 294 EUR 180 EUR 0 EUR 12 EUR 09-09-2025 08-09-2025 301 EUR 201 EUR 0 EUR 12 EUR 05-09-2025 295 EUR 194 EUR 0 EUR 12 EUR 04-09-2025 203 EUR 0 EUR 12 EUR 296 EUR 0 EUR 11 EUR 03-09-2025 263 EUR 179 EUR 02-09-2025 274 EUR 185 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR 01-09-2025 321 EUR 222 EUR 14 EUR 13 EUR 29-08-2025 300 EUR 200 EUR 0 EUR 319 EUR 217 EUR 0 EUR 13 EUR 28-08-2025 27-08-2025 331 EUR 220 EUR 0 EUR 14 EUR 26-08-2025 362 EUR 251 EUR 0 EUR 15 EUR 25-08-2025 363 EUR 265 EUR 0 EUR 16 EUR 22-08-2025 436 EUR 306 EUR 0 EUR **19 EUR** 21-08-2025 441 EUR 295 EUR 0 EUR **18 EUR** 20-08-2025 407 EUR 294 EUR 0 EUR 18 EUR 0 EUR 17 EUR 19-08-2025 400 EUR 278 EUR 0 EUR 15 EUR 18-08-2025 355 EUR 240 EUR 0 EUR 15-08-2025 287 EUR 204 EUR 13 EUR 14-08-2025 302 EUR 195 EUR 0 EUR 12 EUR 13-08-2025 315 EUR 201 EUR 0 EUR 12 EUR 196 EUR 0 EUR 12 EUR 12-08-2025 288 EUR 11-08-2025 291 EUR 180 EUR 0 EUR 12 EUR 08-08-2025 315 EUR 211 EUR 0 EUR **13 EUR** 287 EUR 0 EUR 12 EUR 07-08-2025 198 EUR 0 EUR 12 EUR 06-08-2025 303 EUR 192 EUR 05-08-2025 273 EUR 182 EUR 0 EUR 11 EUR 278 EUR 0 EUR 12 EUR 04-08-2025 188 FUR 31-07-2025 269 EUR 180 EUR 0 EUR 12 EUR 30-07-2025 265 EUR 177 EUR 0 EUR 11 EUR 29-07-2025 272 EUR 179 EUR 0 EUR 11 EUR 28-07-2025 245 EUR 176 EUR 0 EUR 11 EUR 25-07-2025 243 EUR 177 EUR 0 EUR 11 EUR 24-07-2025 278 EUR 188 EUR 0 EUR 12 EUR

186 EUR

192 EUR

170 EUR

184 EUR

189 EUR

202 EUR

202 EUR

185 EUR

166 EUR

155 EUR

136 EUR

143 EUR

133 EUR

133 EUR

0 EUR

12 EUR

12 EUR

11 EUR

11 EUR

12 EUR

13 EUR

13 EUR

11 EUR

10 EUR

10 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

246 EUR

291 EUR

250 EUR

257 EUR

268 EUR

312 EUR

312 EUR

272 EUR

250 EUR

221 EUR

202 EUR

219 EUR

200 EUR

200 EUR

23-07-2025

22-07-2025

21-07-2025

17-07-2025

16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

27-06-2025

26-06-2025

25-06-2025

24-06-2025	200 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	203 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	204 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	193 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	170 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	208 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	208 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	169 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	201 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	198 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	201 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	191 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	180 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	183 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	184 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	186 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	171 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	175 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	183 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	177 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	173 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	176 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	163 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	174 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	168 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	164 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	148 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	145 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	147 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR