

ISIN DF000BB3Q460 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 15-12-2025 2951 EUR 469 EUR 0 EUR 0 EUR 11-12-2025 2798 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 2975 EUR 469 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 08-12-2025 3065 EUR 484 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 3117 EUR 484 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2950 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 3078 EUR 484 EUR 01-12-2025 3010 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 2969 EUR 484 EUR 26-11-2025 2807 EUR 469 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 469 EUR 0 EUR 0 EUR 2866 EUR 24-11-2025 2807 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 2668 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 2596 EUR 441 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 2547 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 2542 EUR 405 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 2541 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2726 EUR 441 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2926 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 2858 EUR 469 EUR 11-11-2025 2798 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 2772 EUR 441 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 1641 EUR 484 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 1725 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 1809 EUR 536 EUR 0 EUR 0 EUR 1920 EUR **577 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1817 EUR 556 EUR 27-10-2025 2069 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 1873 EUR 22-10-2025 1727 EUR 536 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1866 EUR 536 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1881 EUR 517 EUR 0 EUR 0 EUR

500 EUR

469 EUR

484 EUR

484 EUR

517 EUR

484 EUR

469 EUR

484 EUR

484 EUR

484 EUR

500 EUR

500 EUR

455 EUR 484 EUR

484 EUR

469 EUR

517 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

1849 EUR

1753 EUR

1741 EUR

1802 EUR

1716 EUR

1662 EUR

1763 EUR

1575 EUR

1669 EUR

1729 EUR

1750 EUR

1646 EUR

1580 EUR

1830 EUR

1739 EUR

1806 EUR

1670 EUR

13-10-2025

09-10-2025

08-10-2025

07-10-2025

06-10-2025

03-10-2025

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025 23-09-2025

22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025	1628 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1810 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1839 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1689 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1656 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1500 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1630 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1646 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1648 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1546 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1752 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1553 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1624 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1688 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1539 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1700 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1618 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1426 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1535 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1575 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1541 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1409 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1463 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1456 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1424 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1409 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1572 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1456 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1746 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1750 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1893 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1924 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
	1797 EUR	517 EUR 556 EUR		
25-07-2025	1797 EUR 1862 EUR	577 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025				
23-07-2025	2204 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025	1970 EUR 1797 EUR	556 EUR 517 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	1922 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
	1620 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025	2105 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025				
	2105 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2188 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2443 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2727 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2941 EUR	882 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	2623 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2021 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2021 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2200 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2165 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1982 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2120 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1897 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1833 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1856 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2071 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2220 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2221 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2174 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2070 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2175 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1998 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1860 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2138 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1850 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2271 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2373 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2447 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2517 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2474 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2089 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2204 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2354 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2123 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2294 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR