

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 2562 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2194 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 2317 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 2574 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 2688 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 417 EUR 0 EUR 0 EUR 2633 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 2189 EUR 150 EUR 24-11-2025 2910 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 2402 EUR 385 EUR 20-11-2025 2086 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 357 EUR 0 EUR 0 EUR 2392 EUR 18-11-2025 2260 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 2439 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2326 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2008 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1686 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 1100 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 1127 EUR 250 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 1083 EUR 238 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 1136 EUR 244 EUR 04-11-2025 1011 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1822 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1722 EUR 27-10-2025 2007 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 1947 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2774 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2763 EUR 333 EUR 14-10-2025 2675 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 2920 EUR 176 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 2706 EUR 153 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2930 EUR 170 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3187 EUR 188 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3084 EUR 183 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3054 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3373 EUR 203 EUR 0 EUR 0 EUR 3538 EUR 0 EUR 26-09-2025 217 EUR 0 EUR 25-09-2025 3628 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3534 EUR 221 EUR 0 EUR 23-09-2025 3799 EUR 242 EUR 0 EUR 0 EUR

254 EUR

263 EUR

273 EUR

254 EUR

217 EUR

208 EUR 254 EUR

250 EUR

250 EUR

238 EUR

0 EUR

4006 EUR

4088 EUR

4189 EUR

4053 EUR

3620 EUR

3457 EUR

3968 EUR

3918 EUR

3956 EUR

3823 EUR

ISIN

22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025

DF000BB3X8R7

04-09-2025	3838 EUR	224 EUD	0 FUD	
	3030 LOIK	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4256 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3856 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3629 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3574 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3333 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3215 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3259 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3116 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3135 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3181 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3217 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3351 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3267 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3443 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3443 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3570 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3636 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3756 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3520 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3591 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3300 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3314 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3291 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3405 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3157 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2966 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3815 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3624 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3041 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3898 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3840 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3797 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2936 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3802 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR