

ISIN DF000BB3X870 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 4391 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 4688 EUR 126 EUR 0 EUR 0 EUR 4470 EUR 117 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 4570 EUR 124 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 4520 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 4439 EUR 0 EUR 0 EUR 116 EUR 4535 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 121 EUR 24-11-2025 4720 EUR 126 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 4623 EUR 121 EUR 20-11-2025 4282 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 93 EUR 0 EUR 0 EUR 3986 EUR 18-11-2025 3942 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3792 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 3827 EUR 87 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2739 EUR **56 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 2786 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 3168 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 2770 EUR 57 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 2952 EUR 60 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 2842 EUR 58 EUR 04-11-2025 2939 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 3135 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 3076 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 **62 EUR** 27-10-2025 3443 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 3324 EUR **69 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3563 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 3665 EUR 14-10-2025 3959 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 3886 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-10-2025

78 EUR

83 EUR

80 EUR

94 EUR

103 EUR

110 EUR

118 EUR

120 EUR

110 EUR

108 EUR

115 EUR

126 EUR

112 EUR

110 EUR

121 EUR

118 EUR

104 EUR

115 EUR

104 EUR

110 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

3687 EUR

3925 EUR

4050 EUR

4125 EUR

4384 EUR

4527 EUR

4805 EUR

4823 EUR

4609 EUR

4515 EUR

4661 EUR

4927 EUR

4602 EUR

4602 EUR

4821 EUR

4694 EUR

4383 EUR

4598 EUR

4415 EUR

4526 EUR

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

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025	4726 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4702 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4666 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4299 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4050 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3925 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3989 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4084 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3698 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3831 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3807 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3942 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3966 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4022 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4092 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4098 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4100 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4258 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4324 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4412 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4337 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4355 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4385 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4000 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3987 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4190 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4150 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4598 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4704 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4872 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR