

ISIN DF000BB3X9H6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 4631 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 4500 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 4609 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 4381 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 4535 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 4408 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 4089 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 156 EUR 24-11-2025 4106 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 3936 EUR 20-11-2025 4506 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 4778 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 4818 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 5412 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 5392 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 5947 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 5912 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 5837 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 6139 EUR 238 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 6146 EUR 238 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 6141 EUR 250 EUR 04-11-2025 6172 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 6053 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 6156 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 227 EUR 27-10-2025 6063 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 6067 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 5842 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 6061 EUR 227 EUR 14-10-2025 5795 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 6217 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 227 FUR 09-10-2025 6223 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 6116 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 6228 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 6223 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 5676 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 5491 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 5261 EUR 172 EUR 0 EUR 25-09-2025 5451 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 5607 EUR 179 EUR 0 EUR 23-09-2025 5557 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 5300 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 5093 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 5338 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 5346 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 5182 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 5406 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 5518 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 5383 EUR 172 EUR 0 EUR 08-09-2025 5554 EUR 179 EUR 0 EUR

5565 EUR

172 EUR

0 EUR

0 EUR

05-09-2025

04-09-2025	5387 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5318 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5341 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5405 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5594 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5856 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5974 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5751 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5699 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6123 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5865 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6038 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5932 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5948 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5674 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5617 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5617 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5745 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5629 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5813 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5770 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5801 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5656 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5541 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5759 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5709 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5656 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6073 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6076 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6050 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6373 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6461 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6198 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5761 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5693 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR