

ISIN DF000BB3XBJ0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 1955 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 1816 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 1567 EUR 01-12-2025 1552 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 1805 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 2017 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 1937 EUR 313 EUR 24-11-2025 1764 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 3004 EUR 313 EUR 20-11-2025 2561 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 294 EUR 19-11-2025 2810 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 3002 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 2510 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2343 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2196 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 2069 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2211 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 2345 EUR 238 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 2656 EUR 278 EUR 05-11-2025 0 EUR 0 EUR 2493 EUR 263 EUR 04-11-2025 2634 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 2803 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2776 EUR 27-10-2025 2920 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 3029 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2927 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2468 EUR 313 EUR 14-10-2025 2714 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 2771 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 333 FUR 09-10-2025 2537 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2150 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2296 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2278 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2515 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2385 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2723 EUR 294 EUR 0 EUR 25-09-2025 3006 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2529 EUR 313 EUR 0 EUR 23-09-2025 2698 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2667 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2737 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2958 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2233 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2070 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 2031 EUR 313 EUR 2577 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2412 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 08-09-2025 2436 EUR 385 EUR 0 EUR 05-09-2025 2734 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR

04-09-2025	2318 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2610 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2208 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2261 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1978 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1979 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2142 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1894 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1626 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1856 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2002 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1800 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2054 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2155 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2054 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2054 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2437 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1976 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2230 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2196 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2274 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2426 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2754 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2867 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2850 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2481 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2771 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2914 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2781 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2716 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2334 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2945 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2979 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3262 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3255 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2884 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR