

ISIN DF000BB37867 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 08-12-2025 227 EUR 107 EUR 0 EUR 0 EUR 05-12-2025 303 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 180 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 03-12-2025 197 EUR 107 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 245 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 259 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 209 EUR 108 EUR 26-11-2025 275 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 193 EUR 132 EUR 24-11-2025 326 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 127 EUR 0 EUR 0 EUR 316 EUR 20-11-2025 256 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 261 EUR 126 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 246 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 237 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 207 EUR 107 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 255 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 272 EUR 121 EUR 11-11-2025 0 EUR 0 EUR 293 EUR 135 EUR 10-11-2025 0 EUR 0 EUR 262 EUR 123 EUR 07-11-2025 221 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 256 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 105 EUR 0 EUR 0 EUR 216 EUR 30-10-2025 231 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 246 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 255 EUR 0 EUR 0 EUR 113 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 248 EUR 118 EUR 23-10-2025 243 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 487 EUR 144 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025

111 EUR

116 EUR

85 EUR

126 EUR

110 EUR

107 EUR

106 EUR

112 EUR

118 EUR

118 EUR

97 EUR

112 EUR

117 EUR

125 EUR

118 EUR

125 EUR

114 EUR 106 EUR

113 EUR

128 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

248 EUR

257 EUR

180 EUR

328 EUR

266 EUR

214 EUR

215 EUR

265 EUR

223 EUR

249 EUR

192 EUR

243 EUR

327 EUR

273 EUR

250 EUR

307 EUR

253 EUR

163 EUR

279 EUR

291 EUR

21-10-2025

14-10-2025

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

09-09-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	317 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	259 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	232 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	268 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	262 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	313 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	308 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	262 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	276 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	324 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	321 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	356 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	314 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	293 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR