

ISIN DF000BB31FH0 Date Portfolio Transaction **Entry Costs Exit Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 05-12-2025 311 EUR 143 EUR 0 EUR 12 EUR 04-12-2025 334 EUR 154 EUR 0 EUR 12 EUR 308 EUR 0 EUR 11 EUR 03-12-2025 141 EUR 02-12-2025 298 EUR 129 EUR 0 EUR 12 EUR 01-12-2025 370 EUR 176 EUR 0 EUR 12 EUR 28-11-2025 0 EUR 12 EUR 253 EUR 144 EUR 0 EUR **13 EUR** 26-11-2025 249 EUR 131 EUR 25-11-2025 253 EUR 144 EUR 0 EUR 12 EUR 0 EUR 12 EUR 24-11-2025 292 EUR 135 EUR 21-11-2025 283 EUR 150 EUR 0 EUR 12 EUR 20-11-2025 0 EUR 12 EUR 272 EUR 125 EUR 19-11-2025 316 EUR 146 EUR 0 EUR 11 EUR 18-11-2025 279 EUR 160 EUR 0 EUR 12 EUR 17-11-2025 293 EUR 136 EUR 0 EUR 12 EUR 14-11-2025 292 EUR 144 EUR 0 EUR **12 EUR** 13-11-2025 269 EUR 141 EUR 0 EUR 12 EUR 12-11-2025 265 EUR 121 EUR 0 EUR 12 EUR 136 EUR 0 EUR 11-11-2025 295 EUR 12 EUR 0 EUR 12 EUR 10-11-2025 268 EUR 141 EUR 0 EUR 07-11-2025 335 EUR 154 EUR 12 EUR 05-11-2025 320 EUR 147 EUR 0 EUR 12 EUR 04-11-2025 236 EUR 125 EUR 0 EUR 12 EUR 0 EUR 12 EUR 30-10-2025 300 EUR 163 EUR 29-10-2025 328 EUR 150 EUR 0 EUR 12 EUR 27-10-2025 336 EUR 153 EUR 0 EUR 12 EUR 0 EUR 12 EUR 24-10-2025 258 EUR 137 EUR 0 EUR 12 EUR 23-10-2025 268 EUR 120 EUR 22-10-2025 307 EUR 161 EUR 0 EUR 12 EUR 0 EUR 12 EUR 21-10-2025 278 EUR **144 FUR** 14-10-2025 279 EUR 126 EUR 0 EUR 12 EUR 13-10-2025 288 EUR 150 EUR 0 EUR 12 EUR 09-10-2025 261 EUR 135 EUR 0 EUR 12 EUR 08-10-2025 294 EUR 133 EUR 0 EUR 12 EUR 07-10-2025 316 EUR 137 EUR 0 EUR 12 EUR 06-10-2025 322 EUR 153 EUR 0 EUR 12 EUR 03-10-2025 132 EUR 0 EUR 12 EUR 192 EUR 02-10-2025 387 EUR 172 EUR 0 EUR 12 EUR 26-09-2025 149 EUR 120 EUR 0 EUR **12 EUR** 25-09-2025 132 EUR 120 EUR 0 EUR 12 EUR 24-09-2025 204 EUR 151 EUR 0 EUR 12 EUR 23-09-2025 300 EUR 143 EUR 0 EUR 12 EUR 347 EUR 0 EUR 12 EUR 22-09-2025 153 EUR 19-09-2025 309 EUR 130 EUR 0 EUR 12 EUR 18-09-2025 317 EUR 163 EUR 0 EUR 12 EUR 0 EUR 17-09-2025 393 EUR 157 EUR **12 EUR** 12 EUR 16-09-2025 403 EUR 170 EUR 0 EUR 0 EUR 13 EUR 12-09-2025 364 EUR 159 EUR 299 EUR 130 EUR 0 EUR 12 EUR 10-09-2025 09-09-2025 292 EUR 145 EUR 0 EUR 12 EUR

08-09-2025	375 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	336 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	296 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	292 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	296 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	291 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	319 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	175 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	331 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	314 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	400 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	234 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	314 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	234 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	241 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	321 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	316 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	257 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	200 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	318 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	300 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	305 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	341 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	258 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	372 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR