

ISIN DF000BB36KC0 **Exit Costs** Date Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 05-12-2025 469 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 429 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 415 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 02-12-2025 395 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 465 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 516 EUR **82 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 300 EUR 25-11-2025 342 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 411 EUR 72 EUR 21-11-2025 255 EUR **54 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 363 EUR 19-11-2025 377 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 327 EUR 63 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 374 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 345 EUR **68 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 423 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 698 EUR 135 EUR 0 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 243 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 353 EUR 95 EUR 07-11-2025 47 EUR 0 EUR 0 EUR 285 EUR 0 EUR 05-11-2025 291 EUR 103 EUR 0 EUR 04-11-2025 171 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 75 EUR 0 EUR 0 EUR 200 EUR 29-10-2025 143 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 162 EUR **67 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 176 EUR 63 EUR 0 EUR 0 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 23-10-2025 120 EUR

29 EUR

63 EUR

58 EUR

63 EUR

76 EUR

32 EUR

43 EUR

46 EUR

44 EUR

42 EUR

44 EUR

54 EUR

56 EUR

48 EUR

63 EUR

49 EUR

74 EUR

57 EUR

52 EUR

46 EUR

44 EUR

49 EUR

0 EUR

202 EUR

174 EUR

149 EUR

196 EUR

151 EUR

138 EUR

207 EUR

191 EUR

223 EUR

182 EUR

226 EUR

250 EUR

294 EUR

297 EUR

184 EUR

149 EUR

182 EUR

129 EUR

122 EUR

127 EUR

86 EUR

113 EUR

22-10-2025

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

08-09-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR