

ISIN DF000BB38C00 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 200 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 176 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 159 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 05-12-2025 199 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 182 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 148 EUR **82 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 196 EUR 01-12-2025 158 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 200 EUR 26-11-2025 147 EUR **75 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 152 EUR 24-11-2025 147 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 169 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 207 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 170 EUR **80 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 161 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 130 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 148 EUR **71 EUR 67 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 135 EUR 12-11-2025 **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 192 EUR 0 EUR 11-11-2025 130 EUR 62 EUR 0 EUR 10-11-2025 172 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 160 EUR **71 EUR** 05-11-2025 228 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 138 EUR **77 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 120 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 113 EUR 27-10-2025 158 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 175 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 23-10-2025 161 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 145 EUR **69 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 179 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 175 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 186 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 178 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 166 EUR 75 EUR 0 EUR 07-10-2025 156 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 176 EUR 03-10-2025 167 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 207 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 139 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 129 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 24-09-2025 214 EUR 82 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 201 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 197 EUR **93 EUR 74 EUR** 0 EUR 0 EUR

**73 EUR** 

**71 EUR** 

10 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

194 EUR 162 EUR

174 EUR

61 EUR

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025