

ISIN DF000BB38F16 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 104 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 46 EUR 0 EUR 10-12-2025 110 EUR 0 EUR 103 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 05-12-2025 94 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 112 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 101 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR **47 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 107 EUR 01-12-2025 107 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 102 EUR 26-11-2025 95 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 97 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 96 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 116 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 98 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 101 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 119 EUR **45 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 107 EUR **43 EUR** 0 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 114 EUR **42 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 80 EUR 12-11-2025 43 EUR 0 EUR 0 EUR 80 EUR 0 EUR 11-11-2025 92 EUR 45 EUR 0 EUR 10-11-2025 102 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 42 EUR 0 EUR 0 EUR 92 EUR 05-11-2025 122 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 131 EUR **51 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 117 EUR 46 EUR 0 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 156 EUR 27-10-2025 98 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 **93 EUR** 23-10-2025 96 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 99 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 98 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 116 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 105 EUR **41 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 100 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 88 EUR 42 EUR 0 EUR 07-10-2025 93 EUR **45 EUR** 0 EUR 0 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 102 EUR 03-10-2025 76 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 103 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 **89 EUR** 41 EUR 0 EUR 0 EUR 104 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 24-09-2025 115 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 99 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 100 EUR **46 EUR** 104 EUR **46 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 107 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 112 EUR **39 EUR**

42 EUR

10 EUR

0 EUR

0 EUR

16-09-2025