

ISIN DF000BB38FA0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 176 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 67 EUR 10-12-2025 175 EUR 0 EUR 0 EUR 175 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 05-12-2025 150 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 270 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 211 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 170 EUR 01-12-2025 166 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 170 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 61 EUR 26-11-2025 169 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 154 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 170 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 231 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 201 EUR 92 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 200 EUR **75 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 175 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 159 EUR 64 EUR 0 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 179 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 152 EUR 12-11-2025 67 EUR 0 EUR 0 EUR 188 EUR 0 EUR 11-11-2025 143 EUR 69 EUR 0 EUR 10-11-2025 176 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 77 EUR 0 EUR 0 EUR 180 EUR 05-11-2025 128 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 186 EUR **81 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 166 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 151 EUR 27-10-2025 131 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 172 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 23-10-2025 150 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 157 EUR **75 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 178 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 167 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 129 EUR **69 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 149 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 130 EUR 66 EUR 0 EUR 07-10-2025 153 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 187 EUR 03-10-2025 151 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 155 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 164 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 170 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 24-09-2025 80 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 189 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 199 EUR **69 EUR 77 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 196 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 183 EUR 0 EUR 17-09-2025 179 EUR 60 EUR 0 EUR 16-09-2025 42 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR