

ISIN DF000BB38G48 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 276 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 279 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 404 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 05-12-2025 410 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 449 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 612 EUR 184 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 713 EUR 156 EUR 01-12-2025 951 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 732 EUR 161 EUR 26-11-2025 710 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 782 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 598 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 332 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 300 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 439 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 316 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 445 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 547 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 711 EUR 135 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 727 EUR 128 EUR 11-11-2025 748 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 457 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 457 EUR 82 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 417 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 407 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 336 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 707 EUR 143 EUR 27-10-2025 585 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 445 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 23-10-2025 389 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 489 EUR **98 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 447 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 178 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 289 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 296 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 338 EUR 0 EUR 08-10-2025 61 EUR 0 EUR 07-10-2025 375 EUR **63 EUR** 0 EUR 0 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 334 EUR 03-10-2025 274 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 493 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 166 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 143 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 24-09-2025 153 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 233 EUR 101 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 151 EUR **67 EUR** 91 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 204 EUR 219 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 0 EUR 17-09-2025 198 EUR 85 EUR 0 EUR

42 EUR

10 EUR

0 EUR

0 EUR

16-09-2025