

ISIN Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 126 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 47 EUR 10-12-2025 119 EUR 0 EUR 0 EUR 106 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 05-12-2025 105 EUR **44 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 110 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 116 EUR **42 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 100 EUR 01-12-2025 103 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 99 EUR 26-11-2025 118 EUR **42 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 114 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 103 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 107 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 98 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 108 EUR **46 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 101 EUR **47 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 103 EUR **43 EUR** 0 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 109 EUR **42 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 108 EUR 12-11-2025 43 EUR 0 EUR 0 EUR 97 EUR 0 EUR 11-11-2025 107 EUR 44 EUR 0 EUR 10-11-2025 113 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 46 EUR 0 EUR 0 EUR **99 EUR** 05-11-2025 106 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 114 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 117 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 116 EUR 27-10-2025 117 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 110 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 23-10-2025 104 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 102 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 100 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 135 EUR **48 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 106 EUR **47 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 96 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 120 EUR **43 EUR** 0 EUR 07-10-2025 108 EUR **45 EUR** 0 EUR 0 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 108 EUR 03-10-2025 107 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 107 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR

45 EUR

45 EUR

46 EUR

46 EUR

47 EUR 47 EUR

48 EUR

39 EUR

10 EUR

0 EUR

111 EUR

110 EUR

109 EUR

105 EUR

105 EUR

106 EUR

114 EUR

108 EUR

42 EUR

DF000BB38GM3

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