

ISIN DF000BB38H.J7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 200 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 198 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 199 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 05-12-2025 212 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 189 EUR **63 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 255 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 204 EUR 01-12-2025 205 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 216 EUR 26-11-2025 178 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 93 EUR 0 EUR 0 EUR 256 EUR 24-11-2025 194 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 270 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 176 EUR 82 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 244 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 191 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 209 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 213 EUR **89 EUR** 110 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 289 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 255 EUR 103 EUR 0 EUR 11-11-2025 223 EUR 92 EUR 0 EUR 10-11-2025 199 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 80 EUR 0 EUR 0 EUR 160 EUR 05-11-2025 172 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 198 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 220 EUR 87 EUR 0 EUR 0 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 177 EUR 27-10-2025 189 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 176 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 23-10-2025 209 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 207 EUR **72 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 204 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 170 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 194 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 193 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 207 EUR 64 EUR 0 EUR 07-10-2025 200 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 163 EUR **64 EUR** 03-10-2025 244 EUR **84 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 163 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 174 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 169 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 24-09-2025 165 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 191 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 172 EUR **78 EUR 75 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 189 EUR 182 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 0 EUR 17-09-2025 206 EUR 91 EUR 0 EUR

61 EUR

10 EUR

0 EUR

0 EUR

16-09-2025