

ISIN DF000BB38JB0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 303 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 357 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 319 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 05-12-2025 428 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 379 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 424 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 281 EUR 95 EUR 01-12-2025 253 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 322 EUR 91 EUR 26-11-2025 308 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 101 EUR 0 EUR 0 EUR 241 EUR 24-11-2025 400 EUR 171 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 218 EUR 97 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 446 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 281 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 200 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 287 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 235 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 196 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 231 EUR 109 EUR 11-11-2025 291 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 334 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 87 EUR 0 EUR 0 EUR 278 EUR 05-11-2025 281 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 250 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 236 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 297 EUR 115 EUR 27-10-2025 388 EUR 142 EUR 0 EUR 0 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 253 EUR 23-10-2025 193 EUR 82 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 232 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 255 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 198 EUR 97 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 292 EUR 117 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 220 EUR 92 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 262 EUR 112 EUR 0 EUR 07-10-2025 228 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 304 EUR 133 EUR 0 EUR 03-10-2025 206 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 226 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 233 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 196 EUR 87 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 24-09-2025 302 EUR 129 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 242 EUR 99 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 323 EUR 152 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 263 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 239 EUR 0 EUR 17-09-2025 196 EUR 86 EUR 0 EUR

61 EUR

10 EUR

0 EUR

0 EUR

16-09-2025