

ISIN DF000BB3BQG0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-07-2025 1560 EUR 1017 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 880 EUR 439 EUR 0 EUR 0 EUR 789 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 01-07-2025 591 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 628 EUR 305 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 649 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 550 EUR 269 EUR 25-06-2025 550 EUR 269 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-06-2025 595 EUR 275 EUR 23-06-2025 533 EUR 248 EUR 0 EUR 0 EUR 499 EUR 253 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 19-06-2025 738 EUR 467 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 490 EUR 245 EUR 0 EUR 0 EUR 17-06-2025 541 EUR 255 EUR 0 EUR 0 EUR 16-06-2025 547 EUR 269 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 617 EUR 281 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 592 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 608 EUR 313 EUR 10-06-2025 0 EUR 0 EUR 675 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 611 EUR 333 EUR 06-06-2025 575 EUR 272 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 517 EUR 272 EUR 0 EUR 0 EUR 309 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 584 EUR 03-06-2025 592 EUR 287 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 580 EUR 281 EUR 0 EUR 0 EUR 545 EUR 253 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 550 EUR 266 EUR 28-05-2025 505 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 527 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 284 FUR 26-05-2025 877 EUR 579 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 511 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 528 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 585 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 509 EUR 281 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 550 EUR 258 EUR 0 EUR 0 EUR 216 EUR 0 EUR 16-05-2025 392 EUR 0 EUR 15-05-2025 392 EUR 216 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 340 EUR 238 EUR 0 EUR 13-05-2025 347 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 333 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 09-05-2025 333 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 314 EUR 229 EUR 0 EUR 0 EUR 07-05-2025 341 EUR 231 EUR 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 343 EUR 272 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-05-2025 398 EUR 298 EUR 298 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 461 EUR 432 EUR 287 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 0 EUR 30-04-2025 432 EUR 298 EUR 0 EUR 29-04-2025 465 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR

28-04-2025	547 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	519 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	524 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	563 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	477 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	418 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	563 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	442 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	518 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	563 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	643 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	713 EUR	467 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	724 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	700 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	521 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	521 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	521 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	521 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	521 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	600 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	521 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR