

ISIN DF000BB3HP85 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 06-08-2025 8037 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 8943 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 9040 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 31-07-2025 9118 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 9017 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 9183 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 8636 EUR 2500 EUR 25-07-2025 8474 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 7503 EUR 1667 EUR 23-07-2025 6990 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 6771 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 7001 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 7400 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 6076 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 2628 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 3486 EUR 1364 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 2538 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 2628 EUR 455 EUR 01-07-2025 0 EUR 0 EUR 2278 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 2996 EUR 625 EUR 27-06-2025 4042 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 1798 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 2607 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 25-06-2025 24-06-2025 1798 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 23-06-2025 1130 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 1279 EUR 0 EUR 0 EUR 238 EUR 349 EUR 0 EUR 0 EUR 19-06-2025 900 EUR 18-06-2025 750 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 962 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 17-06-2025 16-06-2025 6035 EUR 327 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 405 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 493 EUR 124 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 495 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 500 EUR 136 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 710 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 865 EUR 179 EUR 0 EUR 05-06-2025 808 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 745 EUR 167 EUR 0 EUR 03-06-2025 725 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 606 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 456 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 742 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 28-05-2025 657 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 703 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 917 EUR 526 EUR 23-05-2025 128 EUR 0 EUR 0 EUR 356 EUR

460 EUR

530 EUR

433 EUR

22-05-2025

21-05-2025

20-05-2025

179 EUR

114 EUR

93 EUR

0 EUR

0 EUR 0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

19-05-2025	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1013 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	481 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	242 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	242 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	512 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	243 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	429 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	236 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	203 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	144 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	187 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	298 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	270 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	375 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR