

ISIN DF000BB3HRA8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 9990 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 9979 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 9976 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 23-10-2025 9965 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 9963 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 9968 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 9942 EUR 2500 EUR 13-10-2025 9958 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 9954 EUR 2500 EUR 08-10-2025 9949 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 9962 EUR 06-10-2025 9961 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 9952 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 9940 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 9877 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 9710 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 9273 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 9096 EUR 2500 EUR 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 8928 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 9050 EUR 2500 EUR 18-09-2025 9386 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1645 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2161 EUR 385 EUR 12-09-2025 1197 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1325 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1686 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 1669 EUR 294 EUR 05-09-2025 1379 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 1460 EUR 263 FUR 03-09-2025 1038 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 1402 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1910 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 1557 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1833 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1273 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1147 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2001 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1263 EUR 278 EUR 0 EUR 21-08-2025 996 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 856 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1613 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 419 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 638 EUR 145 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 316 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 725 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 614 EUR 111 EUR 585 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 204 EUR 399 EUR 0 EUR 08-08-2025 127 EUR 0 EUR

319 EUR

63 EUR

0 EUR

0 EUR

07-08-2025

06-08-2025	418 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	467 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	399 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	332 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	433 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	435 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	392 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	563 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	845 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	785 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	939 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	669 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	596 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	379 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	635 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	399 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	379 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	460 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	339 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	545 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	460 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	447 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	460 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	278 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	431 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
	421 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	292 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	353 EUR			
16-06-2025	418 EUR	127 EUR 144 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025	273 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	300 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-06-2025	231 EUR 231 EUR	89 EUR 119 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	373 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+			
06-06-2025 05-06-2025	282 EUR 224 EUR	127 EUR 118 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	224 EUR 224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
	296 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	296 EUR 234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
	194 EUR		0 EUR	
30-05-2025	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	305 EUR	113 EUR		0 EUR
28-05-2025		111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	259 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	571 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	296 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	152 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	296 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	153 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	153 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	294 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	305 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	197 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	171 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	193 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	133 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	274 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	323 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	163 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR