

ISIN DF000BB3HSR0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 08-12-2025 2879 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 05-12-2025 2925 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 3315 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 03-12-2025 3473 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 4166 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 3476 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 3532 EUR 833 EUR 26-11-2025 4633 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 5336 EUR 1000 EUR 24-11-2025 4091 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 5940 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 3750 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 4792 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 5827 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 3958 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 5088 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 3289 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1770 EUR 385 EUR 11-11-2025 2071 EUR 0 EUR 0 EUR 357 EUR 10-11-2025 0 EUR 0 EUR 1356 EUR 294 EUR 07-11-2025 931 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 1152 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 256 EUR 0 EUR 0 EUR 830 EUR 30-10-2025 1173 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 433 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 493 EUR 0 EUR 0 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 723 EUR 244 EUR 23-10-2025 831 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 831 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 742 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 869 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 810 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 755 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 616 EUR 169 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 634 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 494 EUR 109 EUR 0 EUR 03-10-2025 700 EUR 224 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 604 EUR 179 EUR 0 EUR 26-09-2025 534 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 751 EUR 219 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 442 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 548 EUR 171 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 349 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 468 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 509 EUR 143 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 710 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 365 EUR 0 EUR 12-09-2025 433 EUR **83 EUR** 0 EUR 10-09-2025 1082 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR

09-09-2025	999 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	776 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1055 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1562 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1484 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1638 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1696 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1188 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	964 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	730 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1084 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1080 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1078 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1412 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1879 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	955 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	897 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	976 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1002 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	854 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	959 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	753 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1189 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1474 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1373 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1988 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1665 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1475 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	931 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1100 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	762 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1251 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1860 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	563 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	537 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	558 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	604 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	511 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	444 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1001 EUR	587 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	695 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
	444 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	829 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	586 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
27-06-2025	457 EUR 382 EUR	159 EUR 167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025				0 EUR
25-06-2025	598 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	382 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	299 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	389 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	925 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	337 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	454 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	409 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	443 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	396 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	379 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	343 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	649 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	459 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	787 EUR	393 EUR		0 EUR
	480 EUR		0 EUR	
04-06-2025	287 EUR	213 EUR 141 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	446 EUR			
02-06-2025		225 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	349 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	259 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	342 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	569 EUR	428 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	383 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	286 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	319 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	315 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	514 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	473 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	473 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	223 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	139 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	133 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	133 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	302 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	457 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	439 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	182 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	179 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	746 EUR	710 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	216 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	311 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	304 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	306 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	442 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2025	442 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	1015 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	319 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	319 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	429 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR