

ISIN DF000BB20Y20 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 08-09-2025 9833 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 9768 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9473 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 9551 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 9716 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 9721 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9700 EUR 3125 EUR 28-08-2025 9523 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9482 EUR 3125 EUR 26-08-2025 9190 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9245 EUR 22-08-2025 8971 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 8938 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 8807 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 8601 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 8038 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 8032 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 7780 EUR 2381 EUR 13-08-2025 7754 EUR 0 EUR 0 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 7800 EUR 2500 EUR 11-08-2025 7822 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 7539 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 7422 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 2273 EUR 06-08-2025 7264 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 6765 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 6679 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 6402 EUR 1852 EUR 30-07-2025 5519 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 5261 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 1429 FUR 28-07-2025 5045 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 4709 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 4424 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 5073 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 5681 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 5269 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 4448 EUR 1163 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 4468 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 3298 EUR 758 EUR 0 EUR 04-07-2025 3298 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 3638 EUR 877 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 3916 EUR 962 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 3969 EUR 962 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 3656 EUR 893 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 3661 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 3499 EUR 794 EUR 25-06-2025 794 EUR 0 EUR 0 EUR 3499 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 24-06-2025 3299 EUR 0 EUR 23-06-2025 3379 EUR **769 EUR** 0 EUR 20-06-2025 3056 EUR 676 EUR 0 EUR 0 EUR

19-06-2025	2880 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3014 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3029 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2770 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3073 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3216 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3125 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2769 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2875 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2788 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2468 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2459 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2465 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2138 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2469 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2381 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2085 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1965 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2087 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2447 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1919 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1935 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2646 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2631 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3004 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3004 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3213 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2827 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3102 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3102 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3022 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3221 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	3080 EUR 2951 EUR	625 EUR 588 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3094 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025		847 EUR		
01-05-2025	3940 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3940 EUR 4038 EUR	847 EUR		0 EUR
29-04-2025	+	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4055 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3709 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2442 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6035 EUR	2844 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3080 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6035 EUR	2844 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3303 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3303 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2619 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2841 EUR	765 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3243 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2991 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3034 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2698 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1734 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	1734 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1734 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1734 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1734 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2111 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2084 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1734 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1878 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1452 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1564 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1415 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1432 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1456 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1575 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1575 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1366 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1312 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1632 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1113 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1110 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1117 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	977 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1079 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	977 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1034 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1034 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1023 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1092 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1000 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	843 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	928 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	947 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1031 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1060 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			