

ISIN DF000BB21P87 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 09-10-2025 3142 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3217 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2630 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2539 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2478 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2234 EUR 160 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1738 EUR 136 EUR 25-09-2025 1461 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1566 EUR 127 EUR 23-09-2025 1557 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR 1409 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 19-09-2025 1510 EUR 225 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1452 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1568 EUR 223 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1484 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 1497 EUR 216 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1406 EUR 209 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1409 EUR 112 EUR 08-09-2025 0 EUR 0 EUR 1412 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1421 EUR 212 EUR 04-09-2025 1327 EUR 199 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1395 EUR 203 EUR 0 EUR 0 EUR 196 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 1260 EUR 01-09-2025 1403 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 1372 EUR 201 EUR 0 EUR 0 EUR 1460 EUR 206 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1431 EUR 205 EUR 26-08-2025 1396 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1529 EUR **114 FUR** 22-08-2025 1408 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1506 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR

114 EUR

114 EUR

105 EUR

110 EUR

201 EUR

200 EUR

202 EUR

193 EUR

194 EUR

186 EUR

166 EUR

162 EUR

161 EUR

171 EUR

175 EUR

175 EUR

176 EUR

170 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

1493 EUR

1597 EUR

1363 EUR

1454 EUR

1554 EUR

1502 EUR

1519 EUR

1378 EUR

1413 EUR

1344 EUR

1033 EUR

994 EUR

1018 EUR

1131 EUR

1192 EUR

1174 EUR

1188 EUR

1168 EUR

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025

15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025 05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025

25-07-2025

24-07-2025	1356 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1673 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1634 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1615 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1468 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1356 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1356 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1360 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1479 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1245 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1477 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1449 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1381 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1381 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1351 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1193 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1442 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1342 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1430 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1380 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1387 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1356 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1405 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1474 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1539 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1487 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1521 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1521 EUR 1595 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1620 EUR	92 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	82 EUR		
30-05-2025 29-05-2025	1342 EUR 1399 EUR	82 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1402 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	+			
27-05-2025 26-05-2025	1346 EUR 1460 EUR	83 EUR 86 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	1393 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
	1380 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	1579 EUR	82 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1652 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1528 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1528 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1400 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1376 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1148 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1148 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1078 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1222 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1249 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1279 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	1023 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1023 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1237 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1216 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1280 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1527 EUR	475 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1055 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1527 EUR	475 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1117 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1117 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1145 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1146 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1211 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1132 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1155 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	958 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2059 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2059 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2059 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2059 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2059 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	2111 EUR	92 EUR	0 EUR	
01-04-2025		92 EUR 87 EUR		0 EUR
31-03-2025	1866 EUR		0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2059 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2403 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2432 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2354 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2361 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2402 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2300 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2026 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2261 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2691 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2941 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2694 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2791 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2034 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2062 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2099 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR