

ISIN DF000BB21RK0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 8596 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 8611 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 8534 EUR 2344 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 8552 EUR 2344 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 8411 EUR 2206 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 8294 EUR 2113 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 8167 EUR 1875 EUR 13-10-2025 8245 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 8292 EUR 1948 EUR 08-10-2025 8174 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 8069 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 06-10-2025 7954 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 7753 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 7569 EUR 1500 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 7566 EUR 1364 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 7671 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 7566 EUR 1364 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 7200 EUR 1250 EUR 22-09-2025 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 7276 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 7181 EUR 1000 EUR 18-09-2025 7171 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 7258 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 7211 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 7246 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 7257 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 7046 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 7196 EUR 1071 EUR 05-09-2025 7090 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 7029 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 7138 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 7124 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 7189 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 7205 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 7283 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 7417 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 7319 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 7274 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 7428 EUR 1154 EUR 0 EUR 21-08-2025 7363 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 7406 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 7374 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 7298 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 7400 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 7343 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 7210 EUR 938 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 7167 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 7095 EUR 882 EUR 0 EUR 08-08-2025 7180 EUR 938 EUR 0 EUR 07-08-2025 7124 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR

06-08-2025	7166 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7004 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6900 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6967 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6902 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6849 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6977 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6809 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6757 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6666 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6648 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6472 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6331 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6132 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6187 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6187 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6053 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6047 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5918 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5829 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5790 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5790 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5790 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5790 EUR	337 EUR 341 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5615 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5534 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	5396 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	5464 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	+	300 EUR	0 EUR	
16-06-2025	5509 EUR 5538 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025	5334 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5547 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	306 EUR		
11-06-2025 10-06-2025	5514 EUR 5604 EUR	306 EUR 326 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	5525 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+			
06-06-2025 05-06-2025	5549 EUR 5507 EUR	319 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	5739 EUR	313 EUR 326 EUR	0 EUR	0 EUR
	5507 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	5350 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5365 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5045 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4982 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4997 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5107 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5102 EUR	662 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4909 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5020 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5047 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4747 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4893 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4893 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4762 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	4520 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4445 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4445 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4169 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4404 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4457 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4661 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4466 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4413 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4413 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4382 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4433 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4224 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4043 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3536 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3592 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4203 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3536 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3536 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3573 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3575 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3313 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3231 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3177 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2793 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4402 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4402 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4402 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4402 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4402 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4402 EUR 4065 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4132 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025 27-03-2025	4402 EUR 4395 EUR	176 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	4393 EUR 4428 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
		178 EUR		
25-03-2025 24-03-2025	4381 EUR 4402 EUR	172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	4507 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
	4570 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	4317 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
		169 EUR		
17-03-2025	4317 EUR		0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4104 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4036 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3869 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3961 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3977 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3945 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3874 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4214 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4346 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4465 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4497 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4154 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	4338 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4067 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3989 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3701 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3669 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3621 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3639 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3776 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR