

ISIN DF000BB21RN4 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 6685 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 6734 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 6584 EUR 24-10-2025 6625 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 6441 EUR 375 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 6444 EUR 366 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 6169 EUR 319 EUR 13-10-2025 6239 EUR 326 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 6364 EUR 333 EUR 08-10-2025 6242 EUR 326 EUR 0 EUR 0 EUR 300 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 6056 EUR 06-10-2025 5996 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 5819 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 5773 EUR 268 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 5668 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 5614 EUR 242 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 5663 EUR 254 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 5614 EUR 246 EUR 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 5352 EUR 231 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 5277 EUR 214 EUR 18-09-2025 5451 EUR 234 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 5411 EUR 231 EUR 0 EUR 0 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 5362 EUR 12-09-2025 5344 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 5506 EUR 234 EUR 0 EUR 0 EUR 5309 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 5525 EUR 234 EUR 05-09-2025 5377 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 5278 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 211 FUR 03-09-2025 5220 EUR 205 EUR 0 EUR 0 EUR

208 EUR

221 EUR

224 EUR

238 EUR

246 EUR

246 EUR

234 EUR

263 EUR

246 EUR

254 EUR

238 EUR

242 EUR

238 EUR

227 EUR

224 EUR

224 EUR

214 EUR

221 EUR

211 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

5227 EUR

5318 EUR

5466 EUR

5583 EUR

5647 EUR

5570 EUR

5492 EUR

5788 EUR

5675 EUR

5702 EUR

5609 EUR

5608 EUR

5606 EUR

5504 EUR

5498 EUR

5429 EUR

5336 EUR

5426 EUR

5295 EUR

02-09-2025

01-09-2025

29-08-2025

28-08-2025

27-08-2025

26-08-2025

25-08-2025

22-08-2025

21-08-2025

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	5303 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5125 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5020 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5206 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5220 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5067 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5239 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5129 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4986 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4971 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4966 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4766 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4567 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4438 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4474 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4474 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4213 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4111 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3991 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4028 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3972 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3972 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3895 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3835 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3729 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3642 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3689 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3689 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3815 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3581 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3786 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3723 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3848 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3757 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3803 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3783 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3944 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3937 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3551 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3627 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3335 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3264 EUR	96 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3231 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
26-05-2025	3305 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025 22-05-2025	3320 EUR 3167 EUR	263 EUR 80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3318 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3078 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3141 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3141 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3026 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	2827 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2797 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2797 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2570 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2730 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2837 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2967 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2823 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2782 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2782 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2848 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2765 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2638 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2099 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2500 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2099 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2099 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2149 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2093 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1945 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1924 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1929 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1641 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2729 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2729 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2729 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2729 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2729 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2510 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025 27-03-2025	2729 EUR 2650 EUR	76 EUR 73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2725 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	-	73 EUR 74 EUR		
25-03-2025 24-03-2025	2665 EUR 2786 EUR	74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	2831 EUR	74 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR
	2944 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	2944 EUR 2670 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	2670 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	2557 EUR	74 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR
	2507 EUR 2502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025			0 EUR	
12-03-2025	2392 EUR	67 EUR		0 EUR
11-03-2025	2420 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2485 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2414 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2570 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2530 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2623 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2586 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2365 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	2482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2280 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2215 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2000 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2010 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1977 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2003 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2057 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR