

ISIN DF000BB217K3 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 8540 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 7352 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 6803 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 6569 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 6575 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 7889 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 8387 EUR 2083 EUR 13-10-2025 8129 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 7776 EUR 1724 EUR 08-10-2025 7635 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 7769 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 06-10-2025 7864 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 7906 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 7956 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 8444 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 8306 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 7955 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 7898 EUR 1786 EUR 22-09-2025 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 7783 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 7550 EUR 1613 EUR 18-09-2025 7666 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 7967 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 7702 EUR 12-09-2025 7268 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 7374 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 6835 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 6949 EUR 1282 EUR

1389 EUR

1282 EUR

1429 EUR

1667 EUR

1471 EUR

1389 EUR

1351 EUR

1429 EUR

1471 EUR

1389 EUR

1316 EUR

1429 EUR

1471 EUR

1429 EUR

1563 EUR

1515 EUR

1515 EUR

1471 EUR 1429 EUR

1316 EUR

1351 EUR

1250 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

7227 EUR

6780 EUR

7231 EUR

7806 EUR

7562 EUR

7353 EUR

7371 EUR

7552 EUR

7547 EUR

7404 EUR

7263 EUR

7330 EUR

7491 EUR

7481 EUR

7631 EUR

7595 EUR

7595 EUR

7583 EUR

7432 EUR

7239 EUR

7229 EUR

7077 EUR

05-09-2025

04-09-2025

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	7271 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7319 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	7063 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	7534 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	7207 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3988 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4133 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4005 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4133 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3821 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3906 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4191 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4073 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4244 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3712 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3712 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3931 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4186 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4179 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3932 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3914 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3539 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3539 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3541 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3588 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3602 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3642 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3501 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3420 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3315 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3249 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3075 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3181 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3429 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3390 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3341 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3520 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3505 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3689 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3800 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3511 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
	3628 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	3637 EUR	250 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3728 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3852 EUR 4340 EUR	294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-05-2025 22-05-2025	3961 EUR	882 EUR 313 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-05-2025	4044 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4161 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3946 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4145 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4145 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3876 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	4298 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4452 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4452 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4108 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4069 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4299 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4881 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4848 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5449 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5449 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5339 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5143 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5039 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4963 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5529 EUR	872 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5644 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6479 EUR	2091 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5529 EUR	872 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5529 EUR	872 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5568 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4977 EUR	700 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4951 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4933 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4771 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5024 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4188 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4188 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4188 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4188 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4188 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4166 EUR 4421 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4458 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
	4188 EUR			
28-03-2025	4059 EUR	294 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-03-2025	4059 EUR 4155 EUR	294 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025		294 EUR 278 EUR		
25-03-2025 24-03-2025	4182 EUR 3994 EUR	278 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	4339 EUR	294 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
	4061 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	4136 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	+			
	4136 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3896 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3977 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3843 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3607 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3609 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3797 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3154 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2511 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2605 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2466 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2152 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	2135 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2031 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1978 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2004 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1860 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2048 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1792 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1826 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR