

ISIN DF000BB22RI 6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 3596 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 3084 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 192 EUR 0 EUR 0 EUR 2874 EUR 21-10-2025 2764 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2628 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2787 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2698 EUR 200 EUR 08-10-2025 2958 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 3080 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 192 EUR 06-10-2025 3194 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2344 EUR 02-10-2025 2426 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2195 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2159 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2401 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2366 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2394 EUR 94 EUR 0 EUR 89 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2391 EUR 18-09-2025 0 EUR 0 EUR 2136 EUR **81 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2331 EUR 93 EUR 0 EUR 16-09-2025 2396 EUR **93 EUR** 0 EUR 12-09-2025 2359 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 2463 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 **93 EUR** 09-09-2025 2342 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2282 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 2377 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 2349 EUR 03-09-2025 2420 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 2370 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 2624 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2482 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2497 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2477 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2567 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2371 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 2370 EUR **89 EUR** 0 EUR 21-08-2025 2449 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 2414 EUR **77 EUR** 19-08-2025 2560 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 2800 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2670 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 2709 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 3169 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2746 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 2910 EUR 109 EUR

104 EUR

100 EUR

86 EUR

96 EUR

2618 EUR 2568 EUR

2488 EUR

2677 EUR

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

0 EUR

04-08-2025	2694 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2808 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2761 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2850 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2820 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2706 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2427 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2453 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2375 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2345 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2749 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2749 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1970 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1929 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1993 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2077 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2066 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1986 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1986 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1791 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1693 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1698 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2083 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1778 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1513 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1309 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1467 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1525 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1537 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1497 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1356 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1281 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1201 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1241 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1628 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1095 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1232 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1221 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1291 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1315 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1354 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1354 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1084 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1198 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1033 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1033 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1009 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	935 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	893 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	980 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	892 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	921 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	789 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	863 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	860 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	621 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	634 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	621 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	681 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	697 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	879 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	862 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	854 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	744 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	602 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1028 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1028 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1028 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1028 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1028 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1021 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	999 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1028 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1175 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1297 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1265 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1085 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1084 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1084 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	958 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	908 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	927 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	904 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	884 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	946 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	958 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	886 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	943 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1028 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1077 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1217 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR