

ISIN DF000BB23MK7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 14-08-2025 9959 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 9750 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 8886 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 11-08-2025 8122 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 7380 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 5259 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 3742 EUR 1695 EUR 05-08-2025 3501 EUR 1639 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 2410 EUR 1250 EUR 31-07-2025 1141 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 1267 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 1762 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 2757 EUR 1031 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 3387 EUR 1360 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 2912 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 3484 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 3258 EUR 1360 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 3111 EUR 1180 EUR 17-07-2025 2784 EUR 0 EUR 0 EUR 1010 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 2878 EUR 1099 EUR 07-07-2025 2381 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 2381 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 2047 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 2669 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 2319 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 2323 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 **769 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 2037 EUR 667 EUR 26-06-2025 2216 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 2216 EUR 0 EUR 0 EUR 25-06-2025 667 FUR

556 EUR

161 EUR

161 EUR

141 EUR

143 EUR

185 EUR

270 EUR

208 EUR

455 EUR

625 EUR

714 EUR

833 EUR

769 EUR

833 EUR

769 EUR

833 EUR

833 EUR

1087 EUR

1000 EUR

833 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

1905 EUR

981 EUR

797 EUR

648 EUR

548 EUR

375 EUR

1321 EUR

1371 EUR

1296 EUR

2330 EUR

2327 EUR

2480 EUR

2696 EUR

2504 EUR

2927 EUR

2654 EUR

2920 EUR

2557 EUR

2363 EUR

2446 EUR

24-06-2025

23-06-2025

20-06-2025

19-06-2025

18-06-2025

17-06-2025

16-06-2025

13-06-2025

12-06-2025

11-06-2025

10-06-2025

09-06-2025

06-06-2025 05-06-2025

04-06-2025

03-06-2025

02-06-2025

30-05-2025

29-05-2025

28-05-2025

27-05-2025	2034 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2254 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2358 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2563 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2709 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2998 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2443 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2443 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2657 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2537 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2843 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2843 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2478 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2462 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2622 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2859 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2335 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2394 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2421 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2214 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2389 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2274 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2178 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2178 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2467 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2170 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2077 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2632 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2796 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2357 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2409 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3285 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	+			
08-04-2025	2744 EUR 1359 EUR	769 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1359 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	+	250 EUR		
04-04-2025 03-04-2025	1359 EUR 1359 EUR	250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-04-2025	1359 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-04-2025	1365 EUR	222 EUR		0 EUR
31-03-2025	1359 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1632 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1593 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1574 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1755 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1698 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1606 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1624 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1703 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1806 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1806 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1847 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1912 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1787 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	2064 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1891 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1791 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1962 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1997 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1814 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1588 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1603 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1623 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1599 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1442 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1480 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1298 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1266 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1122 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR