

ISIN DF000BB24086 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 3151 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3135 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 3535 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 3231 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2898 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2807 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2778 EUR 192 EUR 13-10-2025 2702 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3005 EUR 227 EUR 08-10-2025 3288 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3228 EUR 06-10-2025 3126 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2493 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2581 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2382 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2382 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2584 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2505 EUR 111 EUR 22-09-2025 2510 EUR 0 EUR 0 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2579 EUR 106 EUR 18-09-2025 2275 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2611 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 2504 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 2591 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2575 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 2502 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2349 EUR **91 EUR** 05-09-2025 2491 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 2620 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 2668 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 2630 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2879 EUR 306 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2717 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2637 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2698 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2752 EUR 106 EUR 0 EUR 25-08-2025 2607 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 2413 EUR 106 EUR 0 EUR 21-08-2025 2551 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 2647 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2749 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 2827 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 2845 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2994 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 3206 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2856 EUR 119 EUR 3070 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 0 EUR 08-08-2025 2854 EUR 122 EUR 0 EUR 07-08-2025 2682 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR

06-08-2025	2692 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2975 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2792 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3011 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3008 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3052 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2956 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2817 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2658 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2507 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2512 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2520 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2587 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3038 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3038 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2070 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2304 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	2147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025				
25-06-2025	2147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1941 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1869 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1864 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2317 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1953 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1830 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1679 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1605 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1715 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1666 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1651 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1510 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1508 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1497 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1475 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1354 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1465 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1389 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1847 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1363 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1349 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1425 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1465 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1345 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1146 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1037 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	981 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1068 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1007 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	997 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	905 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	966 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	981 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	917 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	857 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	716 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	722 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	716 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	790 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	785 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	973 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	969 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	930 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	828 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	693 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1131 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	1125 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025 28-03-2025	+	24 EUR 26 EUR		
27-03-2025	1112 EUR 1267 EUR	28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1369 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025			0 EUR	
25-03-2025 24-03-2025	1449 EUR 1360 EUR	31 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	1232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1277 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	
				0 EUR
18-03-2025	1187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1080 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1006 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1024 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1004 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1005 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1057 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1048 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1065 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1009 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1078 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1055 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1135 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1210 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR