

ISIN DF000BB25489 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 1318 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 997 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 1310 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 1127 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 23-10-2025 894 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 278 EUR 0 EUR 0 EUR 1616 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1873 EUR 313 EUR 14-10-2025 1431 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1272 EUR 263 EUR 09-10-2025 784 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 900 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 07-10-2025 1010 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 632 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 756 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 883 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 728 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 572 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 24-09-2025 **577 EUR** 96 EUR 23-09-2025 0 EUR 0 EUR 645 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 815 EUR 156 EUR 19-09-2025 739 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 830 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 786 EUR 16-09-2025 873 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 779 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 139 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 752 EUR 08-09-2025 623 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 844 FUR 04-09-2025 783 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1131 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR

189 EUR

189 EUR

98 EUR

227 EUR

164 EUR

164 EUR

154 EUR

139 EUR

147 EUR

164 EUR

189 EUR

204 EUR

179 EUR

179 EUR

175 EUR 175 EUR

172 EUR

141 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

711 EUR

602 EUR

699 EUR

862 EUR

748 EUR

694 EUR

776 EUR

596 EUR

603 EUR

608 EUR

592 EUR

899 EUR

616 EUR

687 EUR

734 EUR

716 EUR

837 EUR

615 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	888 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	559 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	681 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	685 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	603 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	634 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	459 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	437 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	631 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	543 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	767 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	611 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	630 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	526 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	571 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	552 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	552 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	502 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	545 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	604 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	588 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	593 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	665 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	739 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	665 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	487 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	551 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	324 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	455 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	351 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	419 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	315 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	+	189 EUR		
11-06-2025	484 EUR 578 EUR	109 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR
10-06-2025	730 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
	638 EUR			
09-06-2025 06-06-2025	638 EUR	161 EUR 161 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	765 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
	684 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	880 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	706 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	586 EUR	172 EUR 192 EUR	0 EUR	0 EUR
	900 EUR	192 EUR 156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	900 EUR 900 EUR		0 EUR	
28-05-2025	+	156 EUR		0 EUR
27-05-2025	757 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	851 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	493 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	725 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	684 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	616 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	915 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	672 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	672 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	699 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	942 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	521 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	521 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	485 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	673 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	903 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	772 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	525 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	633 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	633 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	604 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	574 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	609 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	765 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	849 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	849 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	690 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	562 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	562 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	562 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	562 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	898 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	825 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1015 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	309 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	384 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	350 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	302 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	303 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	390 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	290 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	341 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	314 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	314 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	378 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	302 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	401 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	452 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	235 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	242 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	366 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	460 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
0.002020	31 2010	0 EOK	3 2010	10 2010