

ISIN DF000BB254F9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 8474 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 23-10-2025 8934 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 6185 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 6521 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 4604 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 4937 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 5334 EUR 1000 EUR 08-10-2025 5614 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 5215 EUR 1000 EUR 625 EUR 06-10-2025 3540 EUR 0 EUR 0 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3661 EUR 02-10-2025 3243 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 1702 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2159 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1859 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2281 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1660 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1536 EUR 357 EUR 18-09-2025 1427 EUR 0 EUR 0 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1479 EUR 333 EUR 16-09-2025 1532 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 675 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 541 EUR **93 EUR** 09-09-2025 556 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 452 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 526 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 439 EUR **91 EUR** 03-09-2025 580 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 593 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 291 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 419 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 429 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 418 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 428 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 321 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 374 EUR 123 EUR 0 EUR 21-08-2025 287 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 413 EUR 103 EUR 0 EUR 19-08-2025 398 EUR 87 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 276 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 255 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 262 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 305 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 269 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 268 EUR **72 EUR 75 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 309 EUR 107 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 359 EUR 0 EUR 06-08-2025 315 EUR 62 EUR 0 EUR 05-08-2025 309 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR

04-08-2025	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	296 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	396 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	297 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	364 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	288 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	417 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	955 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	667 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	495 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	513 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	513 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	645 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	634 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	384 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	307 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
	195 EUR		0 EUR	
23-06-2025		60 EUR		0 EUR
20-06-2025	304 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	311 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	244 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	222 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	129 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	129 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	103 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	88 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	94 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	93 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	103 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	79 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	242 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	220 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	339 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	167 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	205 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR