

ISIN DF000BB2A847 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 3136 EUR 145 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 3373 EUR 155 EUR 0 EUR 0 EUR 2959 EUR 136 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 05-12-2025 3241 EUR 149 EUR 0 EUR 0 EUR 04-12-2025 3169 EUR 146 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 3133 EUR 144 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 3119 EUR 143 EUR 01-12-2025 2823 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 2429 EUR 111 EUR 26-11-2025 2734 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 2843 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 3128 EUR 141 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 2999 EUR 136 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 2653 EUR 121 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 2502 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 2538 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 2513 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2625 EUR 311 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2250 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 1975 EUR 80 EUR 11-11-2025 2070 EUR 95 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 2331 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 2467 EUR 0 EUR 0 EUR 06-11-2025 111 EUR 05-11-2025 2299 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 31-10-2025 2441 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 2251 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2276 EUR 105 EUR 27-10-2025 2262 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 2314 EUR

100 EUR

100 EUR

117 EUR

110 EUR

102 EUR

97 EUR

103 EUR

104 EUR

104 EUR

110 EUR

133 EUR

120 EUR

128 EUR

132 EUR

120 EUR

134 EUR

126 EUR

124 EUR

124 EUR

137 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

2175 EUR

2145 EUR

2551 EUR

2419 EUR

2239 EUR

2102 EUR

2230 EUR

2253 EUR

2242 EUR

2369 EUR

2900 EUR

2810 EUR

2776 EUR

2866 EUR

2807 EUR

2879 EUR

2709 EUR

2645 EUR

2654 EUR

2959 EUR

22-10-2025

21-10-2025

14-10-2025

13-10-2025

10-10-2025

08-10-2025

07-10-2025

06-10-2025

03-10-2025

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025 23-09-2025

22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

15-09-2025

12-09-2025	2636 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2578 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2379 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1826 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2611 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2556 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2577 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2663 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2555 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2402 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2399 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2083 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1813 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1927 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1950 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1777 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1794 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1819 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1828 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1807 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1907 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1875 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1850 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1823 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1892 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1970 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1907 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1956 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1796 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1820 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1727 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1727 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1750 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1775 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1920 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1891 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1824 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1870 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2136 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2136 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1951 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2036 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-07-2025	2046 EUR 2072 EUR	95 EUR 96 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	2072 EUR 2054 EUR	96 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-06-2025	2228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2138 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2546 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	2286 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2138 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2023 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2066 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2142 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2034 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1907 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1900 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1870 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1839 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1703 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1501 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1809 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3031 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2627 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2664 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2546 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2846 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2645 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2570 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2476 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2592 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2763 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2912 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3220 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2912 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2851 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2804 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2804 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2955 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2766 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-05-2025 02-05-2025	2265 EUR 2081 EUR	107 EUR 98 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	2360 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	2132 EUR 2029 EUR	100 EUR 96 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	2029 EUR 2006 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	1617 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	1580 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2160 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	2160 EUR	98 EUR	0 EUR	
22-04-2025				0 EUR
21-04-2025	2470 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2557 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2557 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2508 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2392 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2472 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2972 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3426 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4422 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3188 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3188 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	3188 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3188 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3188 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3188 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4036 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2903 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2768 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2516 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2383 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2475 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2705 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2483 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2264 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2264 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2442 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2328 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2430 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2306 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2056 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1697 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1708 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1706 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1759 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1623 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1830 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1688 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1649 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1534 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1517 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1491 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1510 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1405 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1671 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1396 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1536 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1610 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1488 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1488 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1417 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1474 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1741 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1525 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1560 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1479 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1510 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1555 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1555 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1555 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1555 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1582 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1662 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1465 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1404 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1329 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1393 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024 02-12-2024	1431 EUR 1404 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1359 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	+			
27-11-2024 26-11-2024	1380 EUR 1394 EUR	47 EUR 47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	1554 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1708 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2042 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1867 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024 18-11-2024	2004 EUR 2284 EUR	67 EUR 77 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-11-2024	1510 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1510 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1645 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1757 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1724 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1593 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1753 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1911 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1720 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1702 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	1607 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1568 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1568 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1594 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1644 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1678 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1638 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1588 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1448 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1427 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1384 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1371 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1371 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1434 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1324 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1355 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1355 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1388 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1406 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1408 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1443 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1571 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1571 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1404 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2551 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2909 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2775 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3053 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3619 EUR	495 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3152 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3253 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			