

ISIN DF000BB2ABR3 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-09-2025 10000 EUR 4667 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 4281 EUR 4839 EUR 0 EUR 0 EUR 4576 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 16-09-2025 4948 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 4034 EUR 2586 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1102 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 673 EUR 682 EUR 08-09-2025 605 EUR 750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 301 EUR 536 EUR 04-09-2025 269 EUR 254 EUR 0 EUR 0 EUR 171 EUR 268 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 02-09-2025 163 EUR 211 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 999 EUR 672 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 554 EUR 259 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 279 EUR 300 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 500 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 173 EUR 268 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 634 EUR 205 EUR 22-08-2025 169 EUR 0 EUR 0 EUR 257 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 168 EUR 121 EUR 20-08-2025 **78 EUR** 97 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 419 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 279 EUR 153 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 91 EUR 144 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 172 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 408 EUR 188 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 165 EUR 136 EUR 11-08-2025 392 EUR 149 EUR 0 EUR 0 EUR 218 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 07-08-2025 286 EUR 87 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 196 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 166 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 228 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 245 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 200 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 168 EUR 0 EUR 29-07-2025 **77 EUR** 0 EUR 28-07-2025 247 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 282 EUR **68 EUR** 0 EUR 24-07-2025 53 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 332 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 144 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR

75 EUR

66 EUR

61 EUR

434 EUR

434 EUR

52 EUR

45 EUR

42 EUR

0 EUR

229 EUR

216 EUR

226 EUR

900 EUR

900 EUR

175 EUR

170 EUR

182 EUR

21-07-2025

17-07-2025

16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	222 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	152 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	855 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	188 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	218 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	240 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	258 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	43 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	187 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	222 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	207 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	204 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1016 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	119 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	189 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	315 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	112 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	122 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	93 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	110 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	121 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	95 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	159 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	99 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	184 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	+	23 EUR 22 EUR		
26-03-2025	154 EUR		0 EUR	0 EUR
25-03-2025	132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	105 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	107 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	251 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	382 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	385 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	390 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	398 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1035 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	373 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	391 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	391 EUR	37 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	379 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	379 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-02-2025	421 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	374 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	400 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	516 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	379 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	464 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	437 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	529 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	505 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	505 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	534 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	565 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	524 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1744 EUR	695 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	551 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	532 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	526 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	456 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1273 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	396 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	453 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	443 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	416 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	432 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	452 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	432 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	432 EUR	41 EUR	0 EUR	
25-12-2024	432 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024 23-12-2024	480 EUR	41 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	432 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	416 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	513 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	404 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-12-2024 13-12-2024	590 EUR 532 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	486 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	467 EUR			
11-12-2024 10-12-2024	527 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	383 EUR	40 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024 05-12-2024	410 EUR 446 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	403 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	433 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	434 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	443 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	434 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	479 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	386 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	337 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	381 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	370 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	429 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	379 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	379 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	438 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	482 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	433 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	329 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	313 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	342 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	228 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	228 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	251 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	202 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	219 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	213 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	213 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	148 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	148 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	221 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	221 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	271 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	246 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	211 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	206 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	154 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	166 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	471 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	170 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	184 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	174 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	147 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	124 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR