

ISIN DF000BB2ACH2 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 3207 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2693 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 2855 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 3092 EUR 1034 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3153 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2849 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2570 EUR 732 EUR 07-10-2025 2587 EUR 857 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2671 EUR 811 EUR 03-10-2025 2319 EUR 811 EUR 0 EUR 0 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2932 EUR 26-09-2025 3514 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3489 EUR 1034 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3300 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3481 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2875 EUR 968 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3186 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3054 EUR 909 EUR 17-09-2025 857 EUR 0 EUR 0 EUR 2880 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3005 EUR 857 EUR 12-09-2025 3303 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 3013 EUR 857 EUR 0 EUR 0 EUR 2811 EUR 698 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 08-09-2025 2634 EUR 638 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1721 EUR 411 EUR 0 EUR 0 EUR 3018 EUR 811 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 3006 EUR 732 EUR 02-09-2025 2968 EUR 811 EUR 0 EUR 0 EUR 3869 EUR 2045 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 2920 EUR 789 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2649 EUR 682 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2765 EUR 682 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2411 EUR **577 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2132 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1755 EUR 366 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1910 EUR 411 EUR 0 EUR 20-08-2025 1945 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1656 EUR 370 EUR 0 EUR 18-08-2025 1791 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1770 EUR 361 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1789 EUR 395 EUR 0 EUR 0 EUR 2142 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 2022 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1759 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1761 EUR 370 EUR 1719 EUR 366 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025

395 EUR

411 EUR

385 EUR

0 EUR

0 EUR 0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

1897 EUR

1959 EUR

1738 EUR

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	1976 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1709 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1592 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1561 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1507 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1527 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1489 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1672 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1711 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1684 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1744 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2638 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2638 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1664 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1686 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1810 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1722 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1757 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1627 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1627 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1784 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1623 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
	1711 EUR	323 EUR		0 EUR
20-06-2025	+		0 EUR	
19-06-2025	2794 EUR	1238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1965 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1620 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1561 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1467 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1589 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1552 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1403 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1425 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1416 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1228 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1309 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	952 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1203 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2020 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1927 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1869 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1810 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2670 EUR	1147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2227 EUR	947 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2002 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1630 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2041 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1900 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2301 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2301 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1866 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1923 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1795 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1795 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1865 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1715 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1542 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1556 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1295 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1493 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1238 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1308 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1361 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1104 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1105 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1852 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1484 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1852 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3625 EUR	1720 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1888 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1750 EUR	425 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1767 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2043 EUR	763 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2251 EUR	849 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2411 EUR	978 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2665 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1989 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1989 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1989 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1989 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1989 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2027 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2226 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1989 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1912 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1748 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1740 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1827 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1852 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1759 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1633 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1633 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1674 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1610 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1662 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1524 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1399 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1137 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1163 EUR	153 EUR 154 EUR	0 EUR	0 EUR
	1155 EUR	154 EUR 153 EUR	0 EUR	
05-03-2025 04-03-2025	1155 EUR 1157 EUR	153 EUR 152 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
03-03-2025	1056 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1216 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1081 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1055 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1024 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	982 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1030 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1023 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	986 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1007 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1513 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	998 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1174 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1231 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1147 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1147 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1093 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1014 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1060 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1030 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1124 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1043 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1050 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1001 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1099 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1013 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1013 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1261 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1229 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1262 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1772 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1242 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1264 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1163 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1151 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1151 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	987 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1460 EUR	464 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	797 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	907 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1168 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1235 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1206 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1298 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1288 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1254 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1298 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1298 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1298 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1281 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1298 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1361 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1212 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1171 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1159 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1160 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1108 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1169 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1080 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1101 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1228 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1193 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1165 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1297 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1347 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1325 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1505 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1688 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1973 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1616 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1998 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2169 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1526 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1526 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1666 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1777 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1777 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1650 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1805 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2192 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1735 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1949 EUR	452 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1410 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1428 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1355 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1446 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1446 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1746 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1678 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1708 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1761 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1715 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1645 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1483 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1439 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1438 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1306 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1306 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1412 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1154 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1272 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1187 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1296 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1357 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1379 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1371 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1413 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1312 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1463 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1431 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	828 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	828 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	828 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	917 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	917 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2527 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2853 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2968 EUR	706 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3083 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4634 EUR	1963 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3129 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2987 EUR	706 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3137 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3149 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2854 EUR	659 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2494 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR