

ISIN DF000BB2ACN0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 6000 EUR 2727 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 5886 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 6322 EUR 24-10-2025 5947 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 5750 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 6186 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 4687 EUR 2000 EUR 13-10-2025 6115 EUR 2308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 6198 EUR 2500 EUR 08-10-2025 6315 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 5714 EUR 2500 EUR 06-10-2025 5644 EUR 2143 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 5370 EUR 2308 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 4757 EUR 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3858 EUR 1304 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3989 EUR 1304 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3668 EUR 1304 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3508 EUR 1200 EUR 22-09-2025 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 3224 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3470 EUR 1111 EUR 18-09-2025 3752 EUR 1200 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3771 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3532 EUR 12-09-2025 4046 EUR 1364 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 3818 EUR 1304 EUR 0 EUR 0 EUR 4151 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 4012 EUR 1364 EUR 05-09-2025 5379 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 3851 EUR 1200 FUR 03-09-2025 3962 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3941 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 5428 EUR 3103 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 3971 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4190 EUR 1364 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 4277 EUR 1304 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4450 EUR 1500 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4672 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 5705 EUR 1765 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 5000 EUR 1765 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 4924 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 5807 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 5569 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 5606 EUR 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 5449 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 5803 EUR 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 5465 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 5081 EUR 1667 EUR 0 EUR 08-08-2025 4969 EUR 1667 EUR 0 EUR 07-08-2025 5093 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR

06-08-2025	4756 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4342 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4361 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4214 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4650 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4404 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4906 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4824 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4545 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4565 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4066 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4198 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4208 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3894 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5782 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5782 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3284 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3253 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3168 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3300 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2774 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2673 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2673 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025				
	2648 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2459 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2789 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4242 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2486 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2573 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2739 EUR	682 EUR 682 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2435 EUR		0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2520 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2784 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2857 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2706 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2874 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2792 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3064 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3258 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2637 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1746 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1924 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1974 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1994 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3229 EUR	1488 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2500 EUR	1169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1915 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2158 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1874 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1845 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1730 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1730 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1753 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1734 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1623 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1623 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1430 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1551 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1711 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1833 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1770 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1548 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1652 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1772 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2127 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2656 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2570 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2059 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1965 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2059 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3314 EUR	2129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1972 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2096 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2083 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2453 EUR	989 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2072 EUR	865 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2006 EUR	818 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1634 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1752 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1752 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1752 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1752 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1752 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1682 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1382 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1752 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1909 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2048 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2246 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2018 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1952 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2042 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2152 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2152 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
	1988 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	2031 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2009 EUR	375 EUR 370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2068 EUR 2117 EUR	366 EUR 390 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	2117 EUR 2361 EUR	390 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
06-03-2025	2392 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2300 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2237 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2433 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2222 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2442 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	2341 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2558 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2510 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2643 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2577 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2664 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2807 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4277 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2948 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2727 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2788 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2917 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2917 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3012 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3061 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2908 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3021 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2904 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3122 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3120 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3138 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2971 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3116 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3116 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2809 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2869 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2675 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3965 EUR	1625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2674 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2618 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2670 EUR	441 EUR 448 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2652 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
13-01-2025 10-01-2025	2652 EUR 2935 EUR	455 EUR 508 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-01-2025	4401 EUR	1824 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	3287 EUR 3270 EUR	526 EUR 577 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	2822 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
	2780 EUR	464 EUR 469 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025 02-01-2025	2883 EUR	469 EUR 462 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2686 EUR	402 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2706 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2835 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2686 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2686 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2686 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2744 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2686 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2643 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2869 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2944 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3035 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3065 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	3080 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3153 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3027 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3057 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3150 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2856 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2898 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3029 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3719 EUR	1406 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3747 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3734 EUR	896 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3506 EUR	822 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3225 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2914 EUR	659 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2576 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3056 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2777 EUR	619 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3612 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3612 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3485 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3334 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3425 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3587 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3325 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3548 EUR	1319 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3327 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3813 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2844 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2814 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2946 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2879 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2879 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3523 EUR	845 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3508 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3500 EUR	822 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3420 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3514 EUR	822 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3568 EUR	845 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3778 EUR	896 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3740 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3740 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3564 EUR	958 EUR 952 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3564 EUR	952 EUR 952 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3408 EUR	952 EUR 896 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2820 EUR 3573 EUR	500 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2024	+	952 EUR		0 EUR
06-10-2024	3678 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3537 EUR	923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3464 EUR	896 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3416 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3314 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3272 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3374 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR

3037 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
3029 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
2720 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
2720 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
2720 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
2628 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
2628 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
2702 EUR	632 EUR	0 EUR	0 EUR
2523 EUR	594 EUR	0 EUR	0 EUR
2415 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
2559 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
3871 EUR	1615 EUR	0 EUR	0 EUR
2487 EUR	561 EUR	0 EUR	0 EUR
2496 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
2462 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
2395 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
2630 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
1970 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
	3029 EUR 2720 EUR 2720 EUR 2720 EUR 2720 EUR 2628 EUR 2628 EUR 2702 EUR 2523 EUR 2415 EUR 2559 EUR 3871 EUR 2487 EUR 2496 EUR 2395 EUR 2630 EUR	3029 EUR 750 EUR 2720 EUR 476 EUR 2720 EUR 476 EUR 2720 EUR 476 EUR 2720 EUR 476 EUR 2628 EUR 448 EUR 2628 EUR 632 EUR 2702 EUR 594 EUR 2523 EUR 594 EUR 2415 EUR 566 EUR 3871 EUR 1615 EUR 2487 EUR 566 EUR 2496 EUR 556 EUR 2395 EUR 550 EUR 2630 EUR 588 EUR	3029 EUR 750 EUR 0 EUR 2720 EUR 476 EUR 0 EUR 2628 EUR 448 EUR 0 EUR 2628 EUR 448 EUR 0 EUR 2702 EUR 632 EUR 0 EUR 2523 EUR 594 EUR 0 EUR 2415 EUR 566 EUR 0 EUR 3871 EUR 1615 EUR 0 EUR 2487 EUR 566 EUR 0 EUR 2496 EUR 556 EUR 0 EUR 2395 EUR 550 EUR 0 EUR 2630 EUR 550 EUR 0 EUR