

ISIN DF000BB2ADH0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 3527 EUR 877 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 3581 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2936 EUR 575 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2966 EUR 562 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2447 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2055 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2454 EUR 417 EUR 08-10-2025 2575 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2534 EUR 455 EUR 06-10-2025 2703 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 3020 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 02-10-2025 2917 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2596 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2635 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2659 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2794 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2736 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2587 EUR 357 EUR 18-09-2025 2727 EUR 0 EUR 0 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2114 EUR 313 EUR 16-09-2025 2166 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 1979 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 2060 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 2180 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2162 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 2266 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 2005 EUR 263 EUR 03-09-2025 1986 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 2075 EUR 01-09-2025 2079 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2062 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2127 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2120 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1925 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1967 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 2251 EUR 250 EUR 0 EUR 21-08-2025 1917 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1982 EUR 200 EUR 0 EUR 19-08-2025 2267 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 2010 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2073 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 2271 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 2453 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2497 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1991 EUR 172 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2153 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 1970 EUR 161 EUR 0 EUR 06-08-2025 2192 EUR 156 EUR 0 EUR 05-08-2025 2204 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR

04-08-2025	1958 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2030 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2303 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2429 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2402 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2339 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2503 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2425 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2197 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2274 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2380 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2269 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2449 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2449 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2410 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2443 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2464 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2387 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2376 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2376 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2349 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1251 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1443 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1508 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1333 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1718 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1680 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1782 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1705 EUR			
06-06-2025	1653 EUR	78 EUR 82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1693 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	+	76 EUR		
03-06-2025	1719 EUR 1472 EUR	60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	1538 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	1536 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	1629 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1611 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1650 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1616 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1183 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1920 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1760 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1788 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1754 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1754 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1804 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1656 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1475 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1475 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1424 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1406 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1299 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1347 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1391 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1348 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1030 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1294 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1310 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1343 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1185 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1185 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1236 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1276 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1141 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1435 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1301 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	236 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1358 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	916 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2035 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1916 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2398 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2542 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2418 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2413 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1629 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1629 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1498 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	1387 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	1387 EUR 1435 EUR	40 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-03-2025	1681 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1723 EUR 1755 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1755 EUR 1785 EUR			0 EUR
05-03-2025	+	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1773 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1981 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1983 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2023 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2060 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	2041 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2280 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2356 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2352 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2343 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2314 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2286 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2286 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2338 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2438 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2487 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2527 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2527 EUR 2527 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2534 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2548 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2425 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2501 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2446 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2375 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2429 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2175 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2175 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2197 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2387 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2471 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2325 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2492 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2624 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2422 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2624 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2442 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2442 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2442 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2442 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2094 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2097 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2166 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2301 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	2365 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2438 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2532 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2519 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2460 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2489 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2632 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2555 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2646 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2539 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2439 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2410 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2389 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2444 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2480 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2480 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2549 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2529 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2607 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2620 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2573 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2604 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2231 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2159 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2223 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2351 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2351 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2427 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2409 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2516 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2475 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2602 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2579 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2579 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2515 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2547 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2547 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2478 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2456 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-10-2024	2386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2467 EUR 2441 EUR	87 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024				0 EUR
02-10-2024	2404 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2533 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2573 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2634 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2617 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2617 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	1929 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1929 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1929 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1950 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1950 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1808 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1887 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1855 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2088 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2072 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2131 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2111 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1965 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR