

ISIN DF000BB2AFG0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 2114 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2505 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2644 EUR 24-10-2025 2493 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2336 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1899 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2172 EUR 185 EUR 13-10-2025 2534 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2730 EUR 278 EUR 08-10-2025 2505 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2659 EUR 06-10-2025 2704 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2525 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2866 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2504 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2389 EUR 189 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2660 EUR 189 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2571 EUR 204 EUR 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 2758 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2788 EUR 189 EUR 18-09-2025 2967 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 1575 EUR 164 EUR 0 EUR 0 EUR 1498 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 1682 EUR 154 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1684 EUR 141 EUR 0 EUR 0 EUR 1739 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 1668 EUR 132 EUR 05-09-2025 1451 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 1652 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 1720 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 1673 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1755 EUR 101 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 1762 EUR 101 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1700 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1772 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1698 EUR 104 EUR 0 EUR 25-08-2025 1743 EUR 101 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1224 EUR 100 EUR 0 EUR 21-08-2025 1645 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1574 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1788 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 1773 EUR 97 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 1839 EUR 99 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1881 EUR 99 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 2014 EUR **98 EUR** 1897 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 85 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1921 EUR 0 EUR 08-08-2025 1895 EUR **83 EUR** 0 EUR 07-08-2025 2081 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR

06-08-2025	1871 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1868 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1852 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1882 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1929 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1975 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1918 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1994 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1976 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1898 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1901 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1974 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1999 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1925 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2068 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2068 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2061 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2081 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2070 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2085 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2069 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2069 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2054 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2020 EUR	37 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1937 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	1858 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	1154 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1271 EUR			
16-06-2025	1289 EUR	31 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025	1033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	33 EUR		
11-06-2025 10-06-2025	1321 EUR 1304 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	1291 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	29 EUR		
06-06-2025 05-06-2025	1316 EUR 1275 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	1330 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	1237 EUR	27 EUR		0 EUR
	1237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1497 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1341 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1389 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1369 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1097 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1026 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	910 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1086 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1085 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1051 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1050 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	871 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	871 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	823 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	966 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	905 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	905 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	975 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		
10-04-2025	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	803 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1774 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1736 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1636 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1746 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1010 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1010 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1034 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	971 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1005 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	945 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1164 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1366 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1524 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1456 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1764 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1739 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1754 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1754 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1774 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1762 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1722 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1784 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1764 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1730 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1899 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1899 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1904 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1994 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1900 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1950 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1900 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1882 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1699 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-01-2025 10-01-2025	1699 EUR 1733 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-01-2025	1733 EUR 1820 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	+			
07-01-2025	1820 EUR 1989 EUR	16 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	1999 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1925 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1972 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1970 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1875 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1970 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2015 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1567 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1667 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1687 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1695 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1699 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1693 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1705 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1699 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1630 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1617 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1610 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1635 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1774 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1774 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1797 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1800 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1804 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1823 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1835 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1753 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024		12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1562 EUR	12 EUR		
30-10-2024	1511 EUR 1669 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-10-2024	1666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	+	26 EUR		
23-10-2024	1718 EUR 1664 EUR	26 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1689 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	+			
21-10-2024	1693 EUR 1731 EUR	25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-10-2024		25 EUR		0 EUR
17-10-2024	1714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1733 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1692 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1774 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1694 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1694 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1674 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1772 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1788 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1834 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

1824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
1824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
1195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
1195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
1195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
1192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
1192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
1045 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
1060 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
922 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
1043 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
1343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
1296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
1312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
1277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
1353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
1349 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
1356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	1824 EUR 1195 EUR 1195 EUR 1195 EUR 1195 EUR 1192 EUR 1192 EUR 1045 EUR 1060 EUR 922 EUR 1043 EUR 1343 EUR 1296 EUR 1312 EUR 1277 EUR 1353 EUR	1824 EUR 23 EUR 1195 EUR 10 EUR 1195 EUR 10 EUR 1195 EUR 10 EUR 1192 EUR 10 EUR 1192 EUR 10 EUR 1045 EUR 17 EUR 1060 EUR 17 EUR 922 EUR 18 EUR 1043 EUR 21 EUR 1343 EUR 22 EUR 1296 EUR 22 EUR 1312 EUR 22 EUR 1277 EUR 21 EUR 1353 EUR 21 EUR 1349 EUR 22 EUR	1824 EUR 23 EUR 0 EUR 1195 EUR 10 EUR 0 EUR 1195 EUR 10 EUR 0 EUR 1195 EUR 10 EUR 0 EUR 1192 EUR 10 EUR 0 EUR 1192 EUR 10 EUR 0 EUR 1045 EUR 17 EUR 0 EUR 1060 EUR 17 EUR 0 EUR 922 EUR 18 EUR 0 EUR 1043 EUR 21 EUR 0 EUR 1343 EUR 22 EUR 0 EUR 1312 EUR 22 EUR 0 EUR 1312 EUR 22 EUR 0 EUR 1353 EUR 21 EUR 0 EUR 1349 EUR 22 EUR 0 EUR