

ISIN DF000BB2H305 Date Portfolio Transaction **Entry Costs Exit Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 2747 EUR 625 EUR 0 EUR 15 EUR 27-10-2025 2747 EUR 625 EUR 0 EUR 15 EUR 1786 EUR 0 EUR 15 EUR 24-10-2025 625 EUR 22-10-2025 2228 EUR 556 EUR 0 EUR **13 EUR** 21-10-2025 1936 EUR 455 EUR 0 EUR 11 EUR 14-10-2025 1469 EUR 417 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1600 EUR 385 EUR 10-10-2025 1068 EUR 417 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1436 EUR 385 EUR 07-10-2025 976 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1053 EUR 385 EUR 03-10-2025 1484 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1182 EUR 417 EUR 0 EUR 10 EUR 26-09-2025 1137 EUR 455 EUR 0 EUR 11 EUR 25-09-2025 1411 EUR 417 EUR 0 EUR 10 EUR 24-09-2025 1226 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1133 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 22-09-2025 1188 EUR 417 EUR 19-09-2025 417 EUR 0 EUR 10 EUR 1284 EUR 0 EUR 10 EUR 18-09-2025 1041 EUR 417 EUR 17-09-2025 1635 EUR 455 EUR 0 EUR 11 EUR 16-09-2025 1775 EUR 455 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR 12 EUR 15-09-2025 2033 EUR 500 EUR 12-09-2025 2155 EUR 500 EUR 0 EUR 12 EUR 10-09-2025 1254 EUR 500 EUR 0 EUR 12 EUR 2137 EUR 0 EUR 13 EUR 09-09-2025 556 EUR 0 EUR 12 EUR 08-09-2025 1897 EUR 500 EUR 05-09-2025 1855 EUR 556 EUR 0 EUR 13 EUR 0 EUR 13 EUR 04-09-2025 1899 EUR 556 FUR 03-09-2025 1478 EUR 500 EUR 0 EUR 12 EUR 02-09-2025 1818 EUR 500 EUR 0 EUR **12 EUR** 01-09-2025 1696 EUR 556 EUR 0 EUR 13 EUR 29-08-2025 1560 EUR 625 EUR 0 EUR 15 EUR 28-08-2025 1858 EUR 556 EUR 0 EUR **13 EUR** 27-08-2025 2626 EUR 625 EUR 0 EUR 15 EUR 26-08-2025 1799 EUR 556 EUR 0 EUR 13 EUR 25-08-2025 2127 EUR 625 EUR 0 EUR 15 EUR 22-08-2025 2127 EUR 625 EUR 0 EUR **15 EUR** 21-08-2025 1774 EUR 625 EUR 0 EUR 15 EUR 20-08-2025 2396 EUR 556 EUR 0 EUR 13 EUR 19-08-2025 1775 EUR 500 EUR 0 EUR 12 EUR

455 EUR

455 EUR

455 EUR

455 EUR

455 EUR

455 EUR

385 EUR

333 EUR

0 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

11 EUR

0 EUR

0 EUR

1787 EUR

1237 EUR

1180 EUR

1409 EUR

1149 EUR

1304 EUR

1589 EUR

1236 EUR

18-08-2025 15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025	1459 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	1393 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1384 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1260 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1036 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1408 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1148 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1582 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1464 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	929 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	960 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1180 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1076 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1084 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1149 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1149 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	863 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	994 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	874 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	725 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	630 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	633 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
	976 EUR		0 EUR	
25-06-2025	+	217 EUR		0 EUR
24-06-2025	633 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	873 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	573 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	628 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	700 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	880 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	927 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	554 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	542 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	659 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	623 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	694 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	641 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	478 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	518 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	506 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	768 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	697 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	618 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	810 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	864 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	637 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	637 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	609 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	863 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	686 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	718 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	638 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	638 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	569 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	429 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	447 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	447 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	324 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	356 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	415 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	339 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	339 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	547 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	547 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	535 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	476 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	529 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	601 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	536 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	536 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	611 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	693 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	693 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	583 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
15-04-2025	459 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	512 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	616 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	730 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	666 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	608 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	608 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	608 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	608 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	608 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	531 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	608 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	735 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	486 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	550 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	482 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	618 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	500 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	468 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	583 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	583 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	761 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	671 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	448 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	686 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	736 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	668 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	592 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	390 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	448 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	660 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	500 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	374 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	454 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	598 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	500 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	383 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	486 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	555 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	446 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	377 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	461 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	634 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	644 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	644 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	540 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	485 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	483 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	398 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	441 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	413 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	584 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	428 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	471 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	579 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	579 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	545 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025				
22-01-2025	379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	462 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	636 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	472 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	457 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	536 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	416 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	399 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	428 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	357 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	586 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	505 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	722 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	695 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	708 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	651 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	690 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	690 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	690 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	690 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	625 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	535 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	557 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	592 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	500 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	750 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

_				
12-12-2024	546 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	714 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	765 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	619 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	705 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	733 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	586 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	609 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	580 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1021 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	949 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	989 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	812 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	793 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	881 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	907 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1038 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	944 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	944 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	935 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	819 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1023 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	867 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	913 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	879 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1010 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	869 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	628 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	634 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	759 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	746 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	746 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1002 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1023 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1026 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1145 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1160 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1125 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1160 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1241 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1121 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	941 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	941 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	574 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR