

ISIN DF000BB2J2D9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-09-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 8098 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 8884 EUR 16-09-2025 8533 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 7494 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 5858 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 8567 EUR 08-09-2025 7988 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 8110 EUR 3922 EUR 3448 EUR 04-09-2025 7002 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 6133 EUR 3175 EUR 02-09-2025 5634 EUR 2667 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 6402 EUR 4615 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 3979 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2460 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1152 EUR 541 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1505 EUR 541 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1859 EUR 606 EUR 22-08-2025 0 EUR 0 EUR 1810 EUR 690 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2031 EUR 645 EUR 20-08-2025 2605 EUR 952 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2055 EUR 606 EUR 0 EUR 0 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 1559 EUR 15-08-2025 1315 EUR 488 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1428 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 1776 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 1425 EUR 444 EUR 11-08-2025 1274 EUR 377 EUR 0 EUR 0 EUR 1413 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 385 FUR 07-08-2025 1541 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1698 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 1777 EUR 426 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 1729 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 1382 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 1856 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 1558 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 1958 EUR 541 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 2128 EUR 526 EUR 0 EUR 24-07-2025 2204 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 2363 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 2026 EUR 800 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 1960 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 1700 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR

500 EUR

2895 EUR

2895 EUR

800 EUR

952 EUR

833 EUR

0 EUR

1999 EUR

5572 EUR

5572 EUR

2357 EUR

2911 EUR

2841 EUR

16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025	2497 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2541 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1832 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1832 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3583 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3699 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3229 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6478 EUR	3500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3273 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3171 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3585 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2952 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3224 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3313 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3256 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3223 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3124 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2924 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3073 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3237 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3706 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3263 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2826 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2529 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2896 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5409 EUR	2917 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4109 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2711 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2628 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2902 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2830 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2687 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2687 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1830 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
	3337 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3060 EUR			
12-05-2025 09-05-2025	3060 EUR	1818 EUR 1818 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025	2870 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
	3441 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025 06-05-2025	3494 EUR	2299 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-05-2025	3273 EUR 3156 EUR	2020 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3156 EUR 3219 EUR	2000 EUR 2041 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025				
30-04-2025	3781 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4250 EUR	2062 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4773 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4867 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4985 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6147 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5691 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6147 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5794 EUR	2955 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5671 EUR	2818 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	5158 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4664 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5205 EUR	3529 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5519 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5393 EUR	3529 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6036 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3982 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3982 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3982 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3982 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3982 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4089 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4194 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3982 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3570 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3641 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3248 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2820 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3205 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2757 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2559 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2559 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2592 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2648 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2707 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3163 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3120 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3157 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2960 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2703 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2537 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2343 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	_			
	2466 EUR 2233 EUR	606 EUR 444 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-02-2025	1744 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025		343 EUR 377 EUR		
25-02-2025 24-02-2025	1827 EUR 1649 EUR	299 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-02-2025	1508 EUR	299 EUR 263 EUR	0 EUR	0 EUR
	1569 EUR	263 EUR 278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025 19-02-2025	1510 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1482 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2765 EUR 1578 EUR	1146 EUR 256 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-02-2025				
13-02-2025	1668 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1649 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1533 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1533 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1768 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1905 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1882 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2043 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2147 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1731 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	1812 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1878 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2172 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1305 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1305 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1355 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1348 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1463 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2710 EUR	1078 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1548 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1486 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1592 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1595 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1595 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1462 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2416 EUR	957 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1314 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1179 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1082 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1138 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-01-2025	1433 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1401 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1321 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1367 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1401 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1401 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1401 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1296 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1401 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1379 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1310 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1580 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1517 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1380 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1417 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1416 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1321 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1287 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1249 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1206 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1343 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1326 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1688 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1816 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1610 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1604 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1281 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1310 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1312 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1408 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1493 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1303 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1303 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	1292 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1310 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1443 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1316 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1322 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1601 EUR	537 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1509 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1770 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1221 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1347 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1160 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1155 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1155 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1377 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1419 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1404 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1341 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1385 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1497 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1437 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1610 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1346 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR