

ISIN DF000BB2.I3P1 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 6049 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 5885 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 5684 EUR 14-10-2025 5696 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 5906 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 5377 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 5276 EUR 2174 EUR 07-10-2025 5302 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 5394 EUR 2174 EUR 03-10-2025 5378 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 5250 EUR 26-09-2025 5134 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 5000 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 4979 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 5036 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 5301 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 5259 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 5077 EUR 1695 EUR 17-09-2025 4994 EUR 0 EUR 0 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 4968 EUR 1613 EUR 12-09-2025 4808 EUR 1587 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 4768 EUR 1449 EUR 0 EUR 0 EUR 4756 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1493 EUR 08-09-2025 4758 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 4744 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 4763 EUR 1360 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 4655 EUR 1266 EUR 02-09-2025 4439 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 4563 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1333 FUR 29-08-2025 4649 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4671 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 4806 EUR 1408 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 5046 EUR 1587 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 5199 EUR 1639 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 5146 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 5151 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 5214 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 5214 EUR 1515 EUR 0 EUR 18-08-2025 5452 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 4800 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 4800 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 4731 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 4755 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 4757 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 4578 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 4666 EUR 1163 EUR 4601 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1149 EUR 0 EUR 05-08-2025 4693 EUR 1099 EUR 0 EUR 04-08-2025 4525 EUR 1010 EUR 0 EUR 0 EUR

31-07-2025	4636 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4675 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4737 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4720 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4514 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4541 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4511 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4578 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4163 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4350 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4563 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4270 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4270 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4215 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4148 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4403 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4170 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4226 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4353 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4353 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4490 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4116 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4221 EUR		0 EUR	
		476 EUR		0 EUR
19-06-2025	4170 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4354 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4359 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4408 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4402 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4395 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4381 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4262 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4043 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4028 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4238 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4165 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4002 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4042 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4201 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4278 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4237 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4244 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4231 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4332 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4036 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3998 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3887 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3831 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3757 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3757 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3612 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3495 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3650 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3650 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	3408 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3539 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3392 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3356 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3268 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2970 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2970 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3175 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3168 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3151 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3038 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2823 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2874 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3971 EUR	1067 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2823 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2823 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2733 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2647 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2478 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2231 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2155 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1822 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3527 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3315 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3392 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3420 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3441 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3329 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3220 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3304 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3254 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3254 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3308 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3261 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3093 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2977 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2991 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3254 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3184 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2877 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2797 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2918 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2748 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2525 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2367 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	2294 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2067 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2449 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2370 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2365 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2106 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2114 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1999 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2044 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2033 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2135 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2097 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1899 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1899 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2013 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2021 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2020 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2034 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1977 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1912 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1614 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1614 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1818 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1815 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1706 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1681 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1670 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1568 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1553 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1562 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1555 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1503 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1553 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1673 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1724 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1768 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1793 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1755 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1697 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1684 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1645 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1537 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1434 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1335 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1510 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1526 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1381 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1306 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1234 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1155 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1295 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1247 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1357 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1254 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1360 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1245 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1055 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1136 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1235 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1235 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1265 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1314 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1414 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1481 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1454 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1497 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1064 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			