

ISIN DF000BB2J5B6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-09-2025 10000 EUR 4667 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6978 EUR 4833 EUR 0 EUR 0 EUR 4833 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 7269 EUR 16-09-2025 7704 EUR 4839 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 7212 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 3659 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 6752 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 6805 EUR 3571 EUR 08-09-2025 6419 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 5922 EUR 3125 EUR 04-09-2025 5200 EUR 2727 EUR 0 EUR 0 EUR 4807 EUR 2542 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 02-09-2025 3975 EUR 2239 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 6162 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 4988 EUR 2143 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4713 EUR 2459 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 4329 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3829 EUR 2055 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3572 EUR 1744 EUR 22-08-2025 0 EUR 0 EUR 2772 EUR 1829 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2533 EUR 1500 EUR 20-08-2025 2566 EUR 1364 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 3587 EUR 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 1620 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 2772 EUR 15-08-2025 2885 EUR 1620 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 3117 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 3584 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2847 EUR 1515 EUR 11-08-2025 3299 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2696 EUR 07-08-2025 2620 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1767 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 1873 EUR 750 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 1485 EUR 750 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 2114 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 1871 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 1877 EUR 29-07-2025 882 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 1864 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 1810 EUR 750 EUR 0 EUR 24-07-2025 1665 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 1642 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 1353 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 1431 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 1494 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 1742 EUR 517 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 4185 EUR 2101 EUR 4185 EUR 2101 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 883 EUR 341 EUR 0 EUR 02-07-2025 906 EUR 263 EUR 0 EUR 01-07-2025 884 EUR 234 EUR 0 EUR 0 EUR

30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025	1208 EUR 989 EUR 761 EUR 761 EUR	326 EUR 326 EUR 319 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025	761 EUR			
25-06-2025 24-06-2025		319 EUR	U EI ID	1
24-06-2025	761 FUR		0 LUK	0 EUR
		319 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1131 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
	1166 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	696 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3183 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	913 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	802 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	888 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	337 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	865 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	796 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	657 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	646 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	409 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	170 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	710 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1033 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	715 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	855 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	905 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	828 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	826 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3226 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	743 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	753 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	871 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	872 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	831 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	864 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	864 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	786 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	457 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	415 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	387 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	370 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	345 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	340 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	220 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	448 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	459 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	329 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	265 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	195 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	265 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	363 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	329 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	303 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	329 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	303 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	271 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	320 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	422 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	428 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	296 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	494 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	362 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	461 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	348 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	293 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	293 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	349 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	315 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	372 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	257 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	444 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025				
05-03-2025	405 EUR 437 EUR	59 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-03-2025	332 EUR	59 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
	579 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	+			
28-02-2025 27-02-2025	478 EUR 428 EUR	65 EUR 72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	675 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025 25-02-2025				
24-02-2025	702 EUR 745 EUR	103 EUR 125 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-02-2025	1028 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1026 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1069 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1031 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-02-2025	2928 EUR	1278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	961 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	975 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	809 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1080 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1080 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1160 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	962 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1044 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1134 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	988 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1294 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	1137 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1187 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1030 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1317 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1317 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1250 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1232 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1144 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3954 EUR	1814 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1164 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1150 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1103 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1012 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1012 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	992 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3127 EUR	1357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1022 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	993 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1094 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	955 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	945 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	885 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	950 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1013 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	885 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	885 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	885 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	987 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	885 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	634 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	933 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	676 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1135 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1089 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	938 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	944 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1121 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	584 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	766 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	749 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	904 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	929 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1001 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1076 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1030 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1013 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	845 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	660 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	871 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	925 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	931 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	854 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	854 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	1077 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1162 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	957 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	851 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	728 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	826 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	577 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	599 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	512 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	489 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	485 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	540 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	540 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	658 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	613 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	425 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	435 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	467 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	429 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	369 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR