

ISIN DF000BB2.I5F7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 3908 EUR 1829 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3950 EUR 1829 EUR 0 EUR 0 EUR 4155 EUR 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 4423 EUR 2055 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3693 EUR 1648 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 0 EUR 0 EUR 3508 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2522 EUR 1154 EUR 13-10-2025 2713 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2808 EUR 1250 EUR 08-10-2025 2749 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3224 EUR 06-10-2025 2609 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2750 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3406 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3029 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2921 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3225 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2774 EUR 1250 EUR 22-09-2025 3074 EUR 0 EUR 0 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2688 EUR 1250 EUR 18-09-2025 3079 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3131 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 3315 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 2150 EUR 1154 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2570 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 2534 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 833 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2345 EUR 833 EUR 05-09-2025 2354 EUR 789 EUR 0 EUR 0 EUR 2258 EUR 652 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 1962 EUR 652 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 1981 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2882 EUR 1731 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2418 EUR 652 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1916 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1986 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1933 EUR 682 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2286 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1441 EUR 625 EUR 0 EUR 21-08-2025 1846 EUR 536 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1939 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2163 EUR 652 EUR 0 EUR 0 EUR 2000 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 1987 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1853 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 2048 EUR 652 EUR **577 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 1764 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1925 EUR **577 EUR** 0 EUR 08-08-2025 1706 EUR 536 EUR 0 EUR

1949 EUR

484 EUR

0 EUR

0 EUR

07-08-2025

06-08-2025	1688 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1499 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1580 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1763 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1658 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1750 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1899 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1769 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1581 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1701 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1485 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1524 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1618 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1851 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4004 EUR	1908 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4004 EUR	1908 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1282 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1181 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1271 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1445 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1341 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1249 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1249 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1334 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1119 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	935 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3412 EUR	1596 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1172 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1172 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1065 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	824 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1108 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1113 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1010 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	847 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	674 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	637 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1003 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1182 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1023 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1126 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1130 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1086 EUR	242 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1000 EUR	227 EUR 224 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
26-05-2025	3470 EUR 1177 EUR	1616 EUR 577 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-05-2025	+			0 EUR
22-05-2025	1058 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1091 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1056 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1099 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1145 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1145 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	947 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	737 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	622 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	622 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	638 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	669 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	584 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	622 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	595 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	615 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	677 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	618 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	561 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	495 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	409 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	495 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	558 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	579 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	549 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	607 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	452 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	348 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	555 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	610 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	421 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	421 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	421 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	421 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	421 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	562 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	611 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	421 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	511 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	645 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	650 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	612 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	554 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	502 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	468 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	468 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	529 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	449 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	449 EUR 495 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	537 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
		61 EUR		
10-03-2025	449 EUR 663 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-03-2025			0 EUR	
06-03-2025	666 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	672 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	572 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	829 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	710 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	679 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	976 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	973 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1064 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1346 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1234 EUR	195 EUR	0 EUR	
	1332 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025				0 EUR
18-02-2025	1234 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3457 EUR	1545 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1200 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1156 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1113 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1286 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1286 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1481 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1315 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1427 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1463 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1174 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1552 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1346 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1521 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1373 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1529 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1529 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1407 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1462 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1339 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4343 EUR	1980 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1442 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1326 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1323 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1211 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1211 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1184 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3592 EUR	1597 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1226 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1312 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1327 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1154 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1176 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1109 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1208 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1160 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1109 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1109 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1109 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1180 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1109 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	851 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1260 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	991 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1280 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1327 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	989 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	1142 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1279 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	693 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	984 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	954 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1057 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1078 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1243 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1299 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1321 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1302 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1108 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	899 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1051 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1188 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1174 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1117 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1117 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1357 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1432 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1238 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1102 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1003 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1129 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	806 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	855 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	686 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	642 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	705 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	773 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	773 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	924 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	835 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	685 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	675 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	684 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	688 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	660 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	652 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	581 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
				<u> </u>