

ISIN DF000BB2J5G5 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 3504 EUR 1546 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 3756 EUR 1744 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3149 EUR 1364 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 2752 EUR 1364 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2054 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2219 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2460 EUR 1000 EUR 08-10-2025 2256 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2447 EUR 1071 EUR 06-10-2025 2726 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 2707 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 02-10-2025 2589 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2398 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2312 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2847 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2793 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2685 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2617 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2459 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2436 EUR 882 EUR 16-09-2025 2717 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 1712 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 2055 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 652 EUR 09-09-2025 2115 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 1998 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR **577 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1794 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 1727 EUR 469 EUR 03-09-2025 1541 EUR 469 EUR 0 EUR 0 EUR 1689 EUR 441 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 2517 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2023 EUR 469 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1478 EUR 517 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1676 EUR 517 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1748 EUR 484 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1850 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1164 EUR 441 EUR 0 EUR 21-08-2025 1497 EUR 375 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1415 EUR 349 EUR 0 EUR 19-08-2025 1711 EUR 469 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 1589 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1481 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 1484 EUR 441 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 1671 EUR 469 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 1424 EUR 405 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1663 EUR 405 EUR 375 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1352 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 1553 EUR 333 EUR 0 EUR 06-08-2025 1362 EUR 300 EUR 0 EUR 05-08-2025 1212 EUR 273 EUR 0 EUR 0 EUR

04-08-2025	1145 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1321 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1274 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1429 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1480 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1298 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1127 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1315 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1096 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1153 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1273 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1405 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3091 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3091 EUR	1450 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1064 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1018 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	946 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1092 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1014 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	941 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	941 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1107 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	941 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	778 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2651 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
18-06-2025	941 EUR	155 EUR		0 EUR
17-06-2025	936 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	904 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	650 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	850 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	894 EUR	152 EUR	0 EUR	
10-06-2025	738 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	707 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	518 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	459 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	806 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	938 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	772 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	999 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	971 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	807 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	815 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2767 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	929 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	843 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	887 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	922 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	869 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	894 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	894 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	790 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	600 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	503 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	503 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	494 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	503 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	495 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	535 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	513 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	530 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	597 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	600 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	475 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	486 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	405 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	405 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	491 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	477 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	421 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	366 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	328 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	440 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	550 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025		56 EUR		
31-03-2025	449 EUR 517 EUR	49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	317 EUR 342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	379 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	586 EUR 535 EUR	64 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	496 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	436 EUR		0 EUR	
20-03-2025	438 EUR 409 EUR	48 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	382 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	382 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	449 EUR	47 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
	344 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	424 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	424 EUR 459 EUR	46 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
	331 EUR			
10-03-2025		46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	505 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	463 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	525 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	484 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	705 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	532 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	554 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	771 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	738 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	863 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1079 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1075 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1118 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1110 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2827 EUR	1197 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	982 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1057 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	883 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1110 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1110 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1198 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1072 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1148 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1273 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1067 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1248 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1209 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1248 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1114 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1322 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1322 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1271 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1238 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1244 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3687 EUR	1630 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1227 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1176 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1135 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1108 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1108 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1073 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025		-		
08-01-2025	3023 EUR 1103 EUR	1267 EUR 125 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	1073 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1107 EUR			0 EUR
03-01-2025	1021 EUR	134 EUR 119 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-01-2025	998 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
	1008 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	1012 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024				
	1114 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1008 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	1008 EUR	110 EUR	0 EUR	
24-12-2024	1008 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1047 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1008 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	811 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1064 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	836 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1059 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1115 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	921 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	972 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

Г	T			T
10-12-2024	1082 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	631 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	884 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	863 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	895 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	941 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1064 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1098 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1060 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1075 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	942 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	728 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	892 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	989 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	989 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	939 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	939 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1153 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1154 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	986 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	923 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	813 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	925 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	692 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	725 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	587 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	574 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	608 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	624 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	624 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	764 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	696 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	545 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	568 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	557 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	550 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	546 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	529 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	452 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	.52 2017	0	ı	1