

ISIN DF000BB2JY26 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 4292 EUR 1136 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3751 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 3954 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 4144 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 4196 EUR 1163 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 4255 EUR 0 EUR 0 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 4058 EUR 1136 EUR 07-10-2025 4531 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 4646 EUR 1316 EUR 03-10-2025 4540 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 4428 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 26-09-2025 4046 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3918 EUR 877 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3758 EUR 862 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3834 EUR 862 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3717 EUR 847 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3887 EUR 893 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3441 EUR 746 EUR 17-09-2025 3420 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3557 EUR 758 EUR 12-09-2025 3623 EUR 746 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 3490 EUR 641 EUR 0 EUR 0 EUR 3324 EUR 568 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 08-09-2025 3051 EUR 505 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2850 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 2988 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 500 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 3116 EUR 417 EUR 02-09-2025 2770 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 3208 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 455 FUR 29-08-2025 3132 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 3011 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2816 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3108 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3421 EUR 581 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3440 EUR 581 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 3314 EUR 562 EUR 0 EUR 20-08-2025 3356 EUR 538 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 3362 EUR 549 EUR 0 EUR 18-08-2025 3239 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 3272 EUR 538 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 3272 EUR 538 EUR 0 EUR 0 EUR 3314 EUR 538 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 2869 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 3267 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2885 EUR 385 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 2855 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 2821 EUR 333 EUR 0 EUR 05-08-2025 2541 EUR 278 EUR 0 EUR

2705 EUR

278 EUR

0 EUR

0 EUR

04-08-2025

31-07-2025	3274 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3270 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3134 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2661 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2601 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2360 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2170 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2198 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2186 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1978 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2274 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2104 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2104 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2254 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2179 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2146 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2298 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2126 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2152 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2152 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2018 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2026 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1999 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2051 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2101 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2288 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2038 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2302 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2241 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2331 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2491 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	2392 EUR 2434 EUR	167 EUR 152 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2361 EUR			
04-06-2025		143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2356 EUR	143 EUR 143 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	2313 EUR		0 EUR	
30-05-2025	2353 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2479 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2269 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2194 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2220 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2359 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2499 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2335 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2372 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2170 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2049 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2049 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1980 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1853 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1838 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1838 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1649 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1419 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1512 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1372 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1457 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	905 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	957 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1612 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	905 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	905 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	959 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	861 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	841 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	708 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	713 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	511 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1628 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1628 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1628 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1628 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1628 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1562 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1386 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1628 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1896 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1857 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1852 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1859 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1766 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1717 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1625 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1625 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1592 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1475 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1547 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1337 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1510 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1781 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1781 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1755 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1468 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1818 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1629 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1580 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1610 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1608 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1228 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1173 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1175 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	958 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	977 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1025 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	843 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	843 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	910 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1325 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1201 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1242 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1242 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1182 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1172 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1057 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1057 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025 13-01-2025	1023 EUR 1023 EUR	40 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-01-2025	1010 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	962 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025				
07-01-2025	1002 EUR 853 EUR	40 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	813 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	798 EUR			
03-01-2025 02-01-2025	798 EUR 781 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-12-2024	816 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
	900 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024 27-12-2024	877 EUR	37 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	816 EUR 816 EUR	35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024		35 EUR		
24-12-2024	816 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	838 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	816 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	888 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	967 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	961 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1068 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	989 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	909 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	726 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	746 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	777 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	855 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	714 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	648 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	721 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	723 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	761 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	769 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	841 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	910 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	914 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	907 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1002 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	996 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	996 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1015 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	926 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	862 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	790 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	950 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	752 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	835 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	848 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	717 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	684 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	719 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	694 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	694 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	803 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	906 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	919 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	945 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	863 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	826 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			