

ISIN DF000BB2JY83 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-06-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 17-06-2025 10000 EUR 16-06-2025 9998 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 9995 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 9987 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 9973 EUR 4750 EUR 10-06-2025 9957 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 9929 EUR 4750 EUR 4750 EUR 06-06-2025 9924 EUR 0 EUR 0 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 9722 EUR 04-06-2025 9755 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 9906 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 9744 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 9526 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 9589 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 9733 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 9680 EUR 4762 EUR 26-05-2025 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 9419 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 9807 EUR 4878 EUR 22-05-2025 9717 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 9402 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 8984 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 19-05-2025 9059 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 8113 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 8113 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 7774 EUR 3846 EUR 13-05-2025 5762 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 5150 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 2778 EUR 09-05-2025 5150 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 4455 EUR 2128 EUR 0 EUR 0 EUR 07-05-2025 4661 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 4604 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 05-05-2025 5007 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 5188 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 5250 EUR 0 EUR 0 EUR 3125 EUR 30-04-2025 5250 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 6331 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 28-04-2025 6249 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 6242 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 24-04-2025 5418 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 6318 EUR 2820 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 22-04-2025 6170 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 21-04-2025 7999 EUR 4455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-04-2025 6318 EUR 2820 EUR 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 6318 EUR 2820 EUR 0 EUR 0 EUR 16-04-2025 5934 EUR 2632 EUR 0 EUR 15-04-2025 6489 EUR 2885 EUR 0 EUR 14-04-2025 5989 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR

11-04-2025	6550 EUR	3797 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6438 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	7238 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5989 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5989 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5989 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5989 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5989 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	7013 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6817 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5989 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6485 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5637 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5518 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5263 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-03-2025	4648 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4329 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4382 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4382 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4953 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4839 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3338 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3083 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2745 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3424 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2952 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3219 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3766 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3919 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4637 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4808 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4006 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4767 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5048 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5024 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5704 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5870 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6023 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6161 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	6014 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6207 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	6935 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6450 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6450 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6329 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6017 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6098 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5511 EUR	1766 EUR 1449 EUR	0 EUR	
				0 EUR
03-02-2025	5286 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4956 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4685 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4970 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4712 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	4987 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4987 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5923 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5498 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5113 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4971 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4903 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5208 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5236 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4270 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4270 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3786 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3623 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3718 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3701 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3555 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3627 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3443 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3535 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3505 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3391 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3535 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
	3535 EUR		0 EUR	
25-12-2024		476 EUR		0 EUR
24-12-2024	3535 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3546 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3535 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3143 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3207 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2989 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2895 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2791 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2726 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2689 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2924 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2804 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2906 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3158 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3554 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3505 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3608 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4528 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4454 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4277 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4369 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4585 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4325 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4252 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4563 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4197 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4197 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4253 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3720 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3509 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	3499 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3375 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3731 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3425 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3535 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2998 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3053 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2782 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1089 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1089 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1299 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1455 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1426 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1200 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1508 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1463 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1298 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1414 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR