

ISIN DF000BB2N6T0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 6885 EUR 2727 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 6129 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 6365 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 6031 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 6413 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 6169 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 5768 EUR 2000 EUR 07-10-2025 5545 EUR 2308 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 5653 EUR 2143 EUR 03-10-2025 5411 EUR 2143 EUR 0 EUR 0 EUR 5882 EUR 2143 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 26-09-2025 6494 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 6246 EUR 2308 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 6129 EUR 2308 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6028 EUR 2308 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 5419 EUR 2143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 5943 EUR 2143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 5442 EUR 2143 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 5322 EUR 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 5489 EUR 1875 EUR 12-09-2025 5704 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 5519 EUR 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 4976 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1667 EUR 08-09-2025 5068 EUR 1579 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3729 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 5429 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 1765 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 5207 EUR 1667 EUR 02-09-2025 5182 EUR 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 6567 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 3913 FUR 29-08-2025 5277 EUR 1765 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 5132 EUR 1500 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 5167 EUR 1579 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4564 EUR 1364 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4144 EUR 1200 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3522 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 3879 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 3916 EUR 1034 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 3565 EUR 882 EUR 0 EUR 18-08-2025 3756 EUR 882 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 3524 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR

938 EUR

909 EUR

968 EUR

938 EUR

882 EUR 833 EUR

882 EUR

909 EUR

857 EUR

0 EUR

3696 EUR

4412 EUR

4072 EUR

3672 EUR

3500 EUR

3397 EUR

3740 EUR

3842 EUR

3418 EUR

14-08-2025

13-08-2025 12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	3714 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3365 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3124 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3162 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3036 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2834 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3010 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3261 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3299 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3164 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3219 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4497 EUR	1984 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4497 EUR	1984 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2992 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3067 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3179 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3034 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2955 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2802 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2802 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2921 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2672 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2901 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4350 EUR	1984 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3152 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2792 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2560 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2462 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2679 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2624 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2359 EUR	492 EUR 435 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2308 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025				
05-06-2025	2294 EUR 2165 EUR	411 EUR 390 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	2166 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
	1646 EUR	275 EUR		
03-06-2025 02-06-2025	2039 EUR	361 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	3170 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
	3011 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	2967 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2869 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4084 EUR	1761 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3506 EUR	1525 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3016 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2628 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3137 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2912 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3561 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3561 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3062 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3000 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2874 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2874 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	2870 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2647 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2453 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2417 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2085 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2335 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1913 EUR	470 EUR 429 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2114 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025	2087 EUR 1829 EUR	349 EUR 261 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	1799 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2852 EUR	662 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2316 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
21-04-2025	2852 EUR	662 EUR 2529 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4947 EUR		0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2852 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2743 EUR	672 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2713 EUR	616 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3133 EUR	1169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3307 EUR	1286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3585 EUR	1475 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3814 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2904 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2904 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2904 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2904 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2904 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2915 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3107 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2904 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2786 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2652 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2615 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2642 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2732 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2609 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2401 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2401 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2433 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2388 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2465 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2220 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2010 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1647 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1683 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1667 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1712 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1558 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1758 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1580 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1583 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1483 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1471 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1532 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1498 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1462 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1507 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2198 EUR	711 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1541 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1776 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1888 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1726 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1726 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1696 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1569 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1606 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1609 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1668 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1611 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1607 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1553 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1682 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1578 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1578 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1949 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1832 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1882 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2548 EUR	813 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1823 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1855 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1711 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1673 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1673 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1511 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2083 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1284 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1354 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1763 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1821 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1797 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1891 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1938 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1867 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1891 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1891 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1891 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1902 EUR	196 EUR 195 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-12-2024	1891 EUR 2012 EUR	196 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	2012 EUR 1798 EUR	211 EUR 185 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-12-2024	1834 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1794 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1744 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1743 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1647 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1754 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR

1666 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
1649 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
1857 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
1799 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
1758 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
1893 EUR	459 EUR	0 EUR	0 EUR
1951 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
1958 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
2171 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
2420 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
2804 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
2364 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
2847 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
3081 EUR	583 EUR	0 EUR	0 EUR
2235 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
2235 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
2423 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
2236 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
	1649 EUR 1857 EUR 1799 EUR 1758 EUR 1893 EUR 1951 EUR 1958 EUR 2171 EUR 2420 EUR 2804 EUR 2364 EUR 2847 EUR 3081 EUR 2235 EUR 2423 EUR	1649 EUR 156 EUR 1857 EUR 188 EUR 1799 EUR 178 EUR 1758 EUR 169 EUR 1893 EUR 459 EUR 1951 EUR 313 EUR 1958 EUR 314 EUR 2171 EUR 364 EUR 2420 EUR 414 EUR 2364 EUR 259 EUR 2847 EUR 517 EUR 3081 EUR 583 EUR 2235 EUR 364 EUR 22423 EUR 364 EUR	1649 EUR 156 EUR 0 EUR 1857 EUR 188 EUR 0 EUR 1799 EUR 178 EUR 0 EUR 1758 EUR 169 EUR 0 EUR 1893 EUR 459 EUR 0 EUR 1951 EUR 313 EUR 0 EUR 1958 EUR 314 EUR 0 EUR 2171 EUR 364 EUR 0 EUR 2420 EUR 414 EUR 0 EUR 2804 EUR 513 EUR 0 EUR 2847 EUR 517 EUR 0 EUR 3081 EUR 583 EUR 0 EUR 2235 EUR 364 EUR 0 EUR 2235 EUR 364 EUR 0 EUR 2423 EUR 411 EUR 0 EUR