

ISIN DF000BB2R0.I0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 21-08-2025 3070 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 2688 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2369 EUR 0 EUR 0 EUR 714 EUR 18-08-2025 2871 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2369 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2206 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 2268 EUR 714 EUR 12-08-2025 2983 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 2649 EUR 625 EUR 08-08-2025 2182 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 1770 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1134 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 1867 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 2005 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 1777 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 1983 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 1722 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 1313 EUR 417 EUR 25-07-2025 417 EUR 0 EUR 0 EUR 1271 EUR 1677 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 385 EUR 23-07-2025 1384 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 1342 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 1352 EUR 313 EUR 17-07-2025 1463 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 926 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 1061 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 1061 EUR 333 EUR 03-07-2025 1003 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 949 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 263 FUR 01-07-2025 624 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 964 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 525 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 610 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 25-06-2025 741 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 24-06-2025 610 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-06-2025 690 EUR 217 EUR 0 EUR 20-06-2025 841 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-06-2025 618 EUR 217 EUR 18-06-2025 802 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 17-06-2025 880 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 16-06-2025 572 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 426 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 12-06-2025 571 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 **768 EUR** 208 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 510 EUR 227 EUR 771 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 238 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 521 EUR 0 EUR 05-06-2025 830 EUR 208 EUR 0 EUR 04-06-2025 619 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR

03-06-2025	685 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	492 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	447 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	729 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	511 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	402 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	418 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	558 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	697 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	513 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	449 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	375 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	460 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	460 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
	350 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025 13-05-2025		67 EUR		0 EUR
	287 EUR		0 EUR	
12-05-2025	169 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	169 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	52 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	52 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	750 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	126 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	182 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	263 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	269 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	652 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	902 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	914 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	315 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	345 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	345 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	345 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	345 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	345 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	385 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	345 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	311 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	404 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	418 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	351 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	294 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	452 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	372 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	372 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	301 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	311 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	308 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	255 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	265 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	354 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	313 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	168 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	246 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	252 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	225 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	231 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	164 EUR	71 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR
	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	+	60 EUR		
31-01-2025 30-01-2025	145 EUR 181 EUR	75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-01-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
		67 EUR		
28-01-2025 27-01-2025	178 EUR 146 EUR	64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-01-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025				
	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	293 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR