

ISIN DF000BB2U696 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 18-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 05-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 03-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10000 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3333 EUR 01-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 10000 EUR 3333 EUR 21-08-2025 0 EUR 0 EUR 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 10000 EUR 3333 EUR 19-08-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 9999 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9999 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 9998 EUR 3333 EUR 08-08-2025 9997 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9997 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 06-08-2025 9997 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 9996 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 9997 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 9996 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 9965 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 9658 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 0 EUR 9714 EUR 3125 EUR 0 EUR 25-07-2025 9635 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 9574 EUR 3125 EUR 0 EUR 23-07-2025 9535 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 9500 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 9508 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 9477 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 9471 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 8726 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 8726 EUR 2632 EUR 8713 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 9045 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 2778 EUR 0 EUR 01-07-2025 9053 EUR 2778 EUR 0 EUR 30-06-2025 9086 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR

27.06.2025	9745 ELID	2500 EUD	0 ELID	0 ELID
27-06-2025	8745 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	8142 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	8142 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	8529 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	8619 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	8360 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	8458 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	8221 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	8188 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7800 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7850 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7397 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7324 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7660 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7828 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8000 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7722 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7637 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7887 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	7979 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7733 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7885 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	7882 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7895 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	8446 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9140 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	8688 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	8732 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	8672 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	8709 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	8248 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	8248 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	8101 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
	8360 EUR			
13-05-2025		2273 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8644 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8644 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	8208 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	8064 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	8564 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	8710 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	8973 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	9327 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9327 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9267 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9059 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8992 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	8945 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9203 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9241 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9576 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9203 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9203 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	9229 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	8835 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8423 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	8916 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8788 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8855 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	7614 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	7614 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	7614 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	7614 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	7614 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	7694 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	7718 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	7614 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7436 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	7471 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	7761 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	7515 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	7540 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	7336 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7310 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7310 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7310 EUR 7299 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	7143 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
	7143 EUR 7031 EUR	1351 EUR		
12-03-2025			0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6695 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6296 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6524 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5824 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4101 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4594 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4446 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3878 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4024 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4142 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3893 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3919 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3692 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3579 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3614 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3321 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3169 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2937 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2914 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2868 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2907 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2907 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3088 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3286 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3376 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3240 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3438 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3332 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3299 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	3117 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3207 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3124 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3124 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3061 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2944 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3131 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3088 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3028 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2805 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2945 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3097 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3097 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3504 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3370 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3357 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR