

ISIN DF000BB2U837 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 18-09-2025 10000 EUR 4800 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 10000 EUR 4800 EUR 0 EUR 0 EUR 9999 EUR 4800 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 9992 EUR 4800 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9868 EUR 4800 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9607 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9571 EUR 4808 EUR 05-09-2025 9301 EUR 4620 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 8804 EUR 4300 EUR 03-09-2025 7407 EUR 3472 EUR 0 EUR 0 EUR 7713 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 01-09-2025 6436 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 5274 EUR 2119 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 5954 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 5204 EUR 2119 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2151 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 5032 EUR 1953 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 4864 EUR 1786 EUR 21-08-2025 4991 EUR 1894 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 4678 EUR 1563 EUR 19-08-2025 4797 EUR 1812 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 5862 EUR 2315 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 5700 EUR 2232 EUR 14-08-2025 5700 EUR 2232 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 6245 EUR 2404 EUR 0 EUR 0 EUR 6242 EUR 2451 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 5843 EUR 2315 EUR 08-08-2025 5052 EUR 1894 EUR 0 EUR 0 EUR 4968 EUR 1838 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 06-08-2025 4601 EUR 1645 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 3932 EUR 1136 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 3267 EUR 1136 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 2162 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 2202 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 1857 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 1733 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 1832 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 1559 EUR 0 EUR 24-07-2025 233 EUR 0 EUR 23-07-2025 1514 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 1665 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 1858 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 1744 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 1747 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 1685 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 1685 EUR 238 EUR

217 EUR

213 EUR

238 EUR

208 EUR

1553 EUR

1467 EUR

1610 EUR

1403 EUR

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

0 EUR

27-06-2025	1311 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1072 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1072 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	986 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1081 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1111 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1172 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1230 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1186 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1044 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1133 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1084 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	993 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1006 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1121 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1347 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1425 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1411 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1577 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1358 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1285 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1280 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1342 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1324 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1338 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2041 EUR	673 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1382 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1226 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1115 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1089 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1210 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1210 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	985 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	917 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	954 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	954 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	912 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	975 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	781 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	798 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	814 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	814 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	814 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	907 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	999 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1016 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	816 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	989 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	972 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1639 EUR	614 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	989 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	989 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1035 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	980 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1067 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1531 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1686 EUR	486 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1688 EUR	486 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1216 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1216 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1216 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1216 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1216 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1422 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1400 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1216 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1165 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1109 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1065 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1043 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1160 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1077 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1151 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1151 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	862 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	828 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	843 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	848 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	904 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1044 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1030 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	856 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	980 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1001 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	928 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
	928 EUR 957 EUR	179 EUR 185 EUR		
27-02-2025	909 EUR	165 EUR 177 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-02-2025	909 EUR 926 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	816 EUR			
24-02-2025 21-02-2025	966 EUR	169 EUR 189 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025	952 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
	805 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025 18-02-2025	997 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-02-2025	929 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	892 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	954 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	873 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	982 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	982 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	822 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	829 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	852 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	781 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	777 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	768 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	742 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	705 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	634 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	762 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	762 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	672 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	650 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	740 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	915 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	872 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	960 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	869 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	842 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	842 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	839 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	803 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	830 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR