

ISIN DF000BB2U8K6 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 9999 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9987 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 9940 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9876 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9799 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9845 EUR 3333 EUR 05-09-2025 9744 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9719 EUR 3333 EUR 03-09-2025 9535 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 9340 EUR 01-09-2025 9377 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9262 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9101 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 8985 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9064 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9268 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 9384 EUR 3125 EUR 21-08-2025 0 EUR 0 EUR 9349 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 9184 EUR 3125 EUR 19-08-2025 9136 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 9006 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 8958 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 8958 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 8996 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 8971 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 8925 EUR 2941 EUR 08-08-2025 8660 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 8684 EUR 2778 EUR 06-08-2025 8800 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 8145 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 7248 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 7536 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 7771 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 7691 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 7324 EUR 28-07-2025 0 EUR 0 EUR 2174 EUR 25-07-2025 6887 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 6487 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 6216 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 5862 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 5818 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 5511 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 6224 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 5271 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 5271 EUR 1351 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 5581 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 5312 EUR 0 EUR 01-07-2025 5552 EUR 1389 EUR 0 EUR 30-06-2025 5528 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR

27-06-2025	5396 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5325 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5325 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5469 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4929 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5206 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4833 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4818 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5040 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5265 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4962 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5237 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5290 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5400 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5534 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5443 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5112 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5157 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5036 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4934 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-05-2025	5113 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5143 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5011 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4763 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4866 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5575 EUR	2344 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5045 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4842 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4779 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4692 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4220 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4220 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4375 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4239 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3922 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3922 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3872 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3311 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3328 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3707 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3275 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3324 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3324 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3262 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3306 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2957 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2861 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2311 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2385 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4438 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2311 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2311 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2627 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	2506 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2246 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2035 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2273 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1774 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3332 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3332 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3332 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3332 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3332 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3297 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3421 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3332 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3802 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3723 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3767 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3583 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3483 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3315 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3587 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3587 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3174 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2994 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3118 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3005 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3299 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3598 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3409 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3317 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3278 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3644 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3486 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3336 EUR 3449 EUR	385 EUR 385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-02-2025	3513 EUR	363 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	-			
24-02-2025 21-02-2025	3308 EUR 3197 EUR	313 EUR 278 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025	3063 EUR	278 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
19-02-2025	2937 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3135 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3074 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2695 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2720 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2868 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2624 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2624 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2635 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3209 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3041 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2889 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2857 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2969 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2889 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	3004 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 2011
28-01-2025	2866 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2806 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2806 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2736 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2705 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2660 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2695 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2725 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2671 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2552 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2534 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2534 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2446 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2454 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2479 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR