

ISIN DF000BB2U9H0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 18-09-2025 9999 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 9964 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 9744 EUR 12-09-2025 7741 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 6924 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 6719 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 5802 EUR 2273 EUR 05-09-2025 5420 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 5304 EUR 1923 EUR 03-09-2025 5334 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 4991 EUR 01-09-2025 5155 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 4534 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4463 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 4632 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4369 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4286 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 4187 EUR 1471 EUR 21-08-2025 0 EUR 0 EUR 3309 EUR 1087 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 3198 EUR 1087 EUR 19-08-2025 3202 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 3335 EUR 1087 EUR 0 EUR 0 EUR 962 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 3282 EUR 14-08-2025 3282 EUR 962 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 3215 EUR 926 EUR 0 EUR 0 EUR 2867 EUR 893 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 3115 EUR 893 EUR 08-08-2025 3063 EUR 862 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 3056 EUR 833 FUR 06-08-2025 2971 EUR 862 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 2809 EUR 781 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 3070 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 3036 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 3145 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 3246 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 3048 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 2973 EUR 694 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 2645 EUR 581 EUR 0 EUR 23-07-2025 2548 EUR 543 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 2408 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 2631 EUR 481 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 2481 EUR 481 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 2634 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 2022 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 2022 EUR 313 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 2115 EUR 325 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 2082 EUR 0 EUR 01-07-2025 1829 EUR 269 EUR 0 EUR

1749 EUR

250 EUR

0 EUR

0 EUR

30-06-2025

27-06-2025	1852 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2405 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2405 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2132 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1984 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2335 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2143 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2194 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2320 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2248 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1546 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2013 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2119 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1888 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1700 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1973 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1550 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1600 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1757 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1546 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1396 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1575 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1512 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1474 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1304 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1569 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1334 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1560 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1522 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1426 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1461 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1461 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	1695 EUR			
14-05-2025 13-05-2025	1492 EUR	172 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1181 EUR	135 EUR 116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025				
09-05-2025 08-05-2025	1181 EUR 1019 EUR	116 EUR 96 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	998 EUR	96 EUR 89 EUR	0 EUR	0 EUR
	988 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	957 EUR	94 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	937 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
01-05-2025	911 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	911 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	979 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	988 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1085 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	950 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1743 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	763 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1743 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	666 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	666 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	679 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	675 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	624 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	618 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	559 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	512 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1989 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1989 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1989 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1989 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1989 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2092 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2033 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1989 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2402 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2395 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2083 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1984 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2184 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1952 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1691 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1691 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1530 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
13-03-2025	1674 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1713 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1568 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1659 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1626 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1304 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1331 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1318 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1730 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1703 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1979 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2036 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1860 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1915 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1870 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1894 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1789 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1819 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1881 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2149 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1749 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1929 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1824 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1824 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1698 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1742 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1741 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1650 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1611 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1661 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1668 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

1583 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
1665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
1595 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
1595 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
1703 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
1577 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
1502 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
1603 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
1666 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
1694 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
1684 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
1637 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
1637 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
1628 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
1511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
1604 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
	1665 EUR 1595 EUR 1595 EUR 1595 EUR 1703 EUR 1577 EUR 1502 EUR 1603 EUR 1666 EUR 1694 EUR 1684 EUR 1637 EUR 1637 EUR 1628 EUR 1511 EUR	1665 EUR 122 EUR 1595 EUR 111 EUR 1595 EUR 111 EUR 1703 EUR 125 EUR 1577 EUR 122 EUR 1502 EUR 119 EUR 1603 EUR 132 EUR 1666 EUR 139 EUR 1694 EUR 128 EUR 1637 EUR 116 EUR 1637 EUR 116 EUR 1628 EUR 128 EUR	1665 EUR 122 EUR 0 EUR 1595 EUR 111 EUR 0 EUR 1595 EUR 111 EUR 0 EUR 1703 EUR 125 EUR 0 EUR 1577 EUR 122 EUR 0 EUR 1502 EUR 119 EUR 0 EUR 1603 EUR 132 EUR 0 EUR 1666 EUR 139 EUR 0 EUR 1694 EUR 128 EUR 0 EUR 1637 EUR 116 EUR 0 EUR 1637 EUR 116 EUR 0 EUR 1628 EUR 128 EUR 0 EUR 1511 EUR 119 EUR 0 EUR