

ISIN DF000BB2WPH8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 5658 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 4062 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 784 EUR 0 EUR 0 EUR 3664 EUR 21-10-2025 3438 EUR 702 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2713 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3014 EUR 571 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3282 EUR 635 EUR 08-10-2025 3571 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3592 EUR 678 EUR 06-10-2025 3889 EUR 727 EUR 0 EUR 0 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3004 EUR 02-10-2025 3154 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2370 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2280 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2958 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2813 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2558 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2422 EUR 278 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2097 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2692 EUR 278 EUR 16-09-2025 2789 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 2489 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 2855 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 09-09-2025 2581 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2314 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 2704 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 2776 EUR 217 EUR 03-09-2025 2581 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 2585 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 217 FUR 01-09-2025 3088 EUR 652 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2743 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2478 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2713 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2596 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2428 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 2351 EUR 217 EUR 0 EUR 21-08-2025 2477 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 2583 EUR 167 EUR 0 EUR 19-08-2025 2904 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 3050 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2914 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 2856 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 13-08-2025 3232 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2984 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 3080 EUR 294 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2725 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 2623 EUR 263 EUR 0 EUR 06-08-2025 2592 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 2887 EUR 227 EUR 0 EUR

04-08-2025	2779 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3076 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3043 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2979 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2900 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2705 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2627 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2473 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1933 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2408 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2372 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2314 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2958 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2958 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1781 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1654 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1773 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1971 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1923 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1838 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1838 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1632 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1484 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1955 EUR	491 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
18-06-2025	1533 EUR	54 EUR		0 EUR
17-06-2025	1373 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1257 EUR 991 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025		40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	1212 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1258 EUR	46 EUR	0 EUR	
10-06-2025	1200 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1153 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1057 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1067 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1023 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1001 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	879 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1016 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	993 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	894 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1429 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	761 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	926 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	843 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	984 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1022 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1081 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1081 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	650 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	864 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	747 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	636 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	662 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	595 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	417 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	416 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	417 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	437 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	608 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	587 EUR			
11-04-2025		56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	499 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	424 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	772 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	904 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1051 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1092 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1014 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	932 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	860 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	860 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	742 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	692 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	684 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	709 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	740 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	732 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	849 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	881 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	941 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1011 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1198 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1595 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1182 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1142 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1057 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1056 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1056 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1041 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1080 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	963 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1207 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1252 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1285 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1425 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1475 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1422 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1921 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1362 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR