

ISIN DF000BB26FK7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 14-10-2025 2353 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2422 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2506 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2384 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2370 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2480 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2454 EUR **222 EUR** 02-10-2025 2520 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 2510 EUR 244 EUR 25-09-2025 2468 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 2543 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 23-09-2025 2656 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2644 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2569 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2510 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2508 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2481 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 2522 EUR 227 EUR 10-09-2025 2437 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 2494 EUR 217 EUR 08-09-2025 2422 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2448 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 2417 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 2363 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 2160 EUR 154 EUR 0 EUR 0 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2384 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2305 EUR 161 EUR 28-08-2025 2141 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 2052 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 154 FUR 26-08-2025 2044 EUR 154 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2121 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 2004 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1980 EUR 145 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 1948 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2000 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 2167 EUR 152 EUR 0 EUR 15-08-2025 2275 EUR 154 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2103 EUR 147 EUR 0 EUR 13-08-2025 2165 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2102 EUR 145 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 2049 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR

143 EUR

135 EUR

127 EUR

132 EUR

128 EUR

127 EUR

132 EUR

127 EUR

0 EUR 0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2013 EUR

1937 EUR

1871 EUR

1988 EUR

1921 EUR

1934 EUR

2000 EUR

1860 EUR

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025	1810 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1872 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1855 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1781 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1758 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1792 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1524 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1586 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2395 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2395 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1474 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1441 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1369 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1426 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1393 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1343 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1343 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1343 EUR 1248 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1248 EUR 1284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	+			
	1380 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2071 EUR	574 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1354 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1230 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1338 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1430 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1413 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1364 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1219 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1999 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1254 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1219 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1217 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1280 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1280 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1109 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1003 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1003 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1002 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1214 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1008 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1088 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1074 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	918 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	960 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	918 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1015 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1053 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	968 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1226 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1122 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1091 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	980 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	976 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	976 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	976 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	976 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	976 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1003 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1023 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	976 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1324 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1280 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1185 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1185 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1310 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1244 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR