

ISIN DF000BB26KB3 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 6723 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 6780 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 6368 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 5969 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 5933 EUR 154 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 5248 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 5247 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 109 EUR 09-10-2025 5477 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 5340 EUR 07-10-2025 5049 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 5094 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 03-10-2025 5200 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 5119 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 5076 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 5143 EUR **84 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 5227 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 4959 EUR **73 EUR** 0 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 4820 EUR 19-09-2025 4301 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3713 EUR 0 EUR 17-09-2025 3824 EUR 47 EUR 0 EUR 16-09-2025 3654 EUR 43 EUR 0 EUR 0 EUR 3555 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 10-09-2025 3345 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3325 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 3524 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3295 EUR 04-09-2025 3700 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 3429 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 02-09-2025 3434 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 3758 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 3679 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 3802 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3652 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3653 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3669 EUR 40 EUR 0 EUR 22-08-2025 3482 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 3512 EUR **37 EUR** 20-08-2025 3305 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 3484 EUR 36 EUR 0 EUR 0 EUR

40 EUR

**37 EUR** 

41 EUR

41 EUR

40 EUR 38 EUR

40 EUR

41 EUR

45 EUR

0 EUR

3804 EUR

3656 EUR

3855 EUR

3829 EUR

3779 EUR

3738 EUR 3857 EUR

3952 EUR

4200 EUR

18-08-2025

15-08-2025 14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025	4240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4089 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3989 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4014 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3849 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3878 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4004 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4184 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4095 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4323 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4034 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3948 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4086 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4086 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4046 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3914 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4089 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3853 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3470 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3709 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3558 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3994 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4059 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3987 EUR	34 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3795 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025 09-06-2025	3875 EUR 3944 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3974 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4032 EUR			
05-06-2025 04-06-2025	3799 EUR	32 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	3799 EUR 3944 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3847 EUR			
30-05-2025		31 EUR	0 EUR	0 EUR
	3794 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3705 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3779 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3672 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3564 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2883 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2674 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2674 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2354 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	2518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2484 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2012 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2012 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1924 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1917 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1957 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2285 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1917 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1917 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2002 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2010 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1726 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1775 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1541 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2047 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1981 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1979 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2059 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1989 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1876 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2035 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1930 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1930 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1937 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1834 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1795 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1809 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1861 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1680 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR