

ISIN DF000BB26KH0 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 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9998 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 9981 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9933 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9910 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9900 EUR 3333 EUR 05-09-2025 9798 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9645 EUR 3125 EUR 03-09-2025 9541 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 9321 EUR 01-09-2025 9587 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9510 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9500 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9322 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9329 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9353 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 9264 EUR 2941 EUR 21-08-2025 0 EUR 0 EUR 8852 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 8842 EUR 2778 EUR 19-08-2025 9015 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 8790 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 8332 EUR 14-08-2025 8332 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 8404 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 8109 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 7908 EUR 2381 EUR 08-08-2025 7874 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 8019 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 2381 FUR 06-08-2025 5413 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 4251 EUR 926 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 3796 EUR 810 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 4328 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 4965 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 5169 EUR 1163 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 4625 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 4704 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 3524 EUR 676 EUR 0 EUR 23-07-2025 3615 EUR 685 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 2764 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 2931 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 2727 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 2398 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 3111 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 3111 EUR 455 EUR 521 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 3113 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 2659 EUR 0 EUR 01-07-2025 2777 EUR 455 EUR 0 EUR 30-06-2025 2942 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR

27-06-2025	2915 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2479 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2479 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2405 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2241 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2644 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1997 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2202 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2685 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2633 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2273 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2720 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2874 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2605 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2733 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2612 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2583 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2728 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2259 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2280 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2552 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2264 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2444 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2098 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2130 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2192 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2313 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2556 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
	2663 EUR		0 EUR	0 EUR
20-05-2025 19-05-2025	2398 EUR	313 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2109 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2109 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
		263 EUR		
14-05-2025 13-05-2025	2482 EUR 2354 EUR	250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1826 EUR			0 EUR
12-05-2025		192 EUR	0 EUR	
09-05-2025	1826 EUR 1694 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025		185 EUR	0 EUR	
07-05-2025	1616 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1841 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1594 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1608 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1201 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1201 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1182 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1452 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1192 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1153 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1660 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	793 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1660 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1131 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1131 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1136 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	1016 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1180 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1191 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1401 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	993 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2087 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2087 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2087 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2087 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2087 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2008 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1932 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2087 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2417 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2562 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2645 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2482 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2468 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2631 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2656 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2656 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2560 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2422 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2736 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2593 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2457 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2893 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2885 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2700 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR