

ISIN DF000BB26L29 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 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 9999 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9992 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9981 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9950 EUR 3333 EUR 05-09-2025 9901 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9854 EUR 3333 EUR 03-09-2025 9794 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9699 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3333 EUR 01-09-2025 9709 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9814 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9651 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9304 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9341 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9256 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 9050 EUR 2857 EUR 21-08-2025 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 8671 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 8802 EUR 2857 EUR 19-08-2025 9014 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 8805 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 8624 EUR 14-08-2025 8624 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 8623 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 8900 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 8576 EUR 2500 EUR 08-08-2025 8687 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 8273 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 06-08-2025 7391 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 7246 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 7389 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 7556 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 5557 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 4870 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 4520 EUR 860 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 4312 EUR 741 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 4625 EUR 833 EUR 0 EUR 23-07-2025 3886 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 3393 EUR 465 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 3959 EUR 571 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 3695 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 3080 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 2613 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 2613 EUR 238 EUR 267 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 2760 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 2646 EUR 241 EUR 0 EUR 01-07-2025 2665 EUR 235 EUR 0 EUR 30-06-2025 2704 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR

27-06-2025	2862 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3149 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3149 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2976 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2538 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2553 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2175 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2506 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2504 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2508 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2441 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2842 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2954 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2884 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3119 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3120 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3070 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2854 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2856 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2398 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2449 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2621 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3078 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2777 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2315 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2815 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2099 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2212 EUR	217 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2477 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2248 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2252 EUR	200 EUR 217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2252 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-05-2025 13-05-2025	2478 EUR 2129 EUR	238 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1822 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025				
08-05-2025	1822 EUR 1928 EUR	161 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	1729 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
	1675 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	1613 EUR	132 EUR 128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1610 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-05-2025	1173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1128 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1444 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	781 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1444 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	959 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

			T	
15-04-2025	1079 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	982 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	902 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1000 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	697 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1670 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1670 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1670 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1670 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1670 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1553 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1406 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1670 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2051 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1989 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2012 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2196 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2201 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2261 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2145 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2145 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2078 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1831 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1757 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1631 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1508 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1854 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1884 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1792 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR