

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 4279 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 4639 EUR 426 EUR 0 EUR 0 EUR 4471 EUR 377 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 4495 EUR 351 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 4150 EUR 308 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 4279 EUR 339 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 4334 EUR 313 EUR 13-10-2025 4506 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 4671 EUR 400 EUR 08-10-2025 4620 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 4437 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 06-10-2025 4508 EUR 351 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 4424 EUR 317 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 4337 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3984 EUR 235 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3935 EUR 225 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 4148 EUR 253 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 4098 EUR 256 EUR 22-09-2025 233 EUR 0 EUR 0 EUR 3977 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3942 EUR 225 EUR 18-09-2025 3964 EUR 225 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3963 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 4097 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 4245 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 4087 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 3999 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 202 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 4077 EUR 455 EUR 05-09-2025 4079 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 4182 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 385 FUR 03-09-2025 4327 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 4259 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 4253 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 4161 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4048 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 4112 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4402 EUR 357 EUR 0 EUR 25-08-2025 4165 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 4287 EUR 357 EUR 0 EUR 21-08-2025 4071 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR

333 EUR

385 EUR

357 EUR

357 EUR

357 EUR

357 EUR

357 EUR

313 EUR

333 EUR

313 EUR

0 EUR

3976 EUR

4171 EUR

4463 EUR

4305 EUR

4305 EUR

4373 EUR

4088 EUR

4261 EUR

4182 EUR

4158 EUR

ISIN

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025 15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

DF000BB26L52

06-08-2025	3754 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3695 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3954 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3791 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3452 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3315 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3249 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3174 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3362 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3039 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2995 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3178 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3018 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2770 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2733 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2733 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2797 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2703 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2733 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2810 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2806 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2511 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
	2511 EUR		0 EUR	
25-06-2025		109 EUR		0 EUR
24-06-2025	2508 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2280 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2373 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2182 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2359 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2476 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2299 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2405 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2585 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2626 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2556 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2570 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2546 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2660 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2446 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2353 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2457 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2480 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2565 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2508 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2245 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2322 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2088 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2245 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2093 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2305 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	2089 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1916 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1916 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2106 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1733 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1855 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1805 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1727 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1613 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1538 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1345 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1592 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1098 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1592 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1186 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1225 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1211 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1246 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1032 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1907 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1907 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1907 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1907 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1907 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1647 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1635 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1907 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1978 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1954 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2079 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2210 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2129 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2129 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1881 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1903 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1736 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1814 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1849 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2058 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2067 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR