

ISIN DF000BB26LQ9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-09-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 9550 EUR 4875 EUR 0 EUR 0 EUR 9946 EUR 4875 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 16-09-2025 9966 EUR 4875 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 9925 EUR 4875 EUR 0 EUR 0 EUR 4878 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9706 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9612 EUR 4878 EUR 08-09-2025 9566 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 9307 EUR 4651 EUR 4762 EUR 04-09-2025 9556 EUR 0 EUR 0 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 9516 EUR 02-09-2025 9324 EUR 4651 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 9729 EUR 4940 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9250 EUR 4651 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9151 EUR 4651 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 8452 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 8485 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 8290 EUR 4082 EUR 22-08-2025 0 EUR 0 EUR 7959 EUR 3922 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 7945 EUR 3922 EUR 20-08-2025 6986 EUR 3448 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 7994 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 7639 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 3704 EUR 15-08-2025 7360 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 7754 EUR 3774 EUR 0 EUR 0 EUR 7783 EUR 3774 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 7398 EUR 3636 EUR 11-08-2025 7653 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 7633 EUR 3704 EUR 07-08-2025 7761 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 7429 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 7248 EUR 3509 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 7488 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 7686 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 7414 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 7242 EUR 29-07-2025 3509 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 6980 EUR 3390 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 7003 EUR 3279 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 6762 EUR 3226 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 6454 EUR 3077 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 5566 EUR 2597 EUR 0 EUR 0 EUR 6402 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 17-07-2025 6628 EUR 3077 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 6407 EUR 2985 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 7637 EUR 4400 EUR 4400 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 7637 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 3886 EUR 2000 EUR 0 EUR 02-07-2025 3927 EUR 1667 EUR 0 EUR 01-07-2025 3781 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR

30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	3821 EUR 3706 EUR	1667 EUR 1818 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025	ł	1818 EUR	0 EUR	
				0 EUR
25-06-2025	3535 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
-	3535 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3708 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3259 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2934 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5796 EUR	3182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2908 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2739 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3011 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2292 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3022 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2973 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2977 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2859 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2873 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2522 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2777 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2616 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2256 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2294 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2781 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1924 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2084 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3923 EUR	1981 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2005 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1860 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1938 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1854 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1797 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1977 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1977 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1342 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1182 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	980 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	980 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1110 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	869 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	844 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	933 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	923 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	929 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	656 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	849 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	802 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	831 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	789 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	578 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	655 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	578 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	728 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	780 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	697 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1001 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1125 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1213 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	969 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	769 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	765 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	765 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	765 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	765 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	765 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	838 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	764 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	765 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1053 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1098 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1223 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1179 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1073 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1095 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1054 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1054 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1110 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1050 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	888 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	783 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	708 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	863 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	895 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	927 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR