

ISIN DF000BB26LR7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 9500 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 9614 EUR 4878 EUR 0 EUR 0 EUR 4878 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 9564 EUR 04-12-2025 9480 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 9414 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 9459 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 9317 EUR 4651 EUR 28-11-2025 8959 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 8824 EUR 4348 EUR 25-11-2025 7978 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 7840 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 6486 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 8668 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 7814 EUR 3922 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 7195 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 7747 EUR 3774 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 7684 EUR 3774 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 7910 EUR 3922 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 7781 EUR 3774 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 8736 EUR 4301 EUR 10-11-2025 8038 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 7677 EUR 3774 EUR 0 EUR 0 EUR 7947 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 04-11-2025 7964 EUR 3922 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 7548 EUR 3636 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 7874 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 7191 EUR 3448 EUR 24-10-2025 7118 EUR 3448 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 6731 FUR 3175 FUR 21-10-2025 6340 EUR 2985 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 5179 EUR 2353 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 5739 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 6119 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 6178 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 5967 EUR 2730 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 5663 EUR 2564 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 5811 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 6074 EUR 2730 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 5475 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 5552 EUR 2532 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 5586 EUR 2597 EUR 0 EUR 0 EUR 6094 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 22-09-2025 6106 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 6342 EUR 2899 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6197 EUR 2730 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 5567 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 6006 EUR 2703 EUR 0 EUR 12-09-2025 5934 EUR 2703 EUR 0 EUR 10-09-2025 6215 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR

09-09-2025	5429 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5450 EUR	2410 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5057 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5306 EUR	2299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5128 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4920 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6779 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4895 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5047 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4557 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4641 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4315 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4239 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4389 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3815 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4775 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4550 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4668 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4769 EUR	2020 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4855 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4296 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
	4623 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025				
08-08-2025	4445 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4974 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4582 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4337 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4754 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5094 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4659 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4870 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4411 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4590 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3850 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3984 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3240 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4001 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3891 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3896 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5727 EUR	3056 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5727 EUR	3056 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2948 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2780 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2622 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2599 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2673 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2604 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2604 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2661 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2562 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2245 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4356 EUR	2234 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2371 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2304 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2364 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2024 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2235 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2339 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2285 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2398 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2138 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2120 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2227 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2096 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1925 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1946 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2253 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1873 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1886 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3386 EUR	1591 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1880 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1707 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1826 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1718 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1666 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1726 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1726 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1429 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1312 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1062 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1062 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1167 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	980 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	973 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1054 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1034 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
		208 EUR		
01-05-2025 30-04-2025	1008 EUR 731 EUR	208 EUR 167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	959 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	959 EUR 960 EUR			
28-04-2025 25-04-2025	960 EUR 941 EUR	185 EUR 174 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	868 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025			0 EUR	
	743 EUR	191 EUR		0 EUR
22-04-2025	778 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	743 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	877 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	903 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	807 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1075 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1276 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1280 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1062 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	928 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	914 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	921 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1182 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1191 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1241 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1271 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1196 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1180 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1136 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1136 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1166 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1094 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1027 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	845 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	857 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	971 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1005 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1045 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR