

ISIN DF000BB26LT3 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 4102 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3924 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 3593 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 2969 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3734 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3582 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3553 EUR 1538 EUR 07-10-2025 3481 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3735 EUR 1333 EUR 03-10-2025 3991 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3855 EUR 26-09-2025 3725 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3828 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3739 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3788 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3998 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 4412 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 4168 EUR 1538 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 3498 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 4141 EUR 1429 EUR 12-09-2025 3768 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 4262 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 3664 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1176 EUR 08-09-2025 3661 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3570 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 3708 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 3301 EUR 1176 EUR 02-09-2025 3220 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 4729 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 3205 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 3554 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3326 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3469 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3200 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3023 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 3152 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 3049 EUR 860 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 3575 EUR 1053 EUR 0 EUR 18-08-2025 3659 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 3429 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 3366 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR

1111 EUR

1053 EUR

1111 EUR

1053 EUR

1111 EUR

1000 EUR

1000 EUR

1053 EUR

0 EUR

3701 EUR

3581 EUR

3476 EUR

3545 EUR

3787 EUR

3587 EUR

3463 EUR

3320 EUR

13-08-2025 12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	3915 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3585 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3728 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3334 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3345 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3067 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2961 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2769 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3029 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3073 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2930 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4639 EUR	2245 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4639 EUR	2245 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2517 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2414 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2378 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2393 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2456 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2029 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2029 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2393 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2252 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2085 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3603 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2053 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2044 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2083 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1738 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2017 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2020 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1935 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1926 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1861 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1779 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1839 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1859 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1809 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1687 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1907 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1699 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1637 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
	2846 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	1770 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1770 EUR 1564 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
21-05-2025	1710 EUR 1561 EUR	282 EUR 270 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025				0 EUR
19-05-2025	1567 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1672 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1672 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1275 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1231 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1111 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1111 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1136 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	992 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	985 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1061 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	980 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1047 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	839 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	949 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	975 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	979 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	910 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	768 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	776 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	768 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	899 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	918 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	860 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1119 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1227 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1257 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1111 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	926 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	897 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	897 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	897 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	897 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	897 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	973 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	923 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	897 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1137 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1127 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1229 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1253 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1164 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1187 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1060 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1060 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1110 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1074 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1018 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	922 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	842 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	967 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	951 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1010 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		