

ISIN DF000BB26PJ5 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 25-08-2025 4005 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3464 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 3113 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 20-08-2025 2312 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2747 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 3261 EUR 704 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2480 EUR 500 EUR 14-08-2025 3187 EUR 617 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 2633 EUR 500 EUR 12-08-2025 2558 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 2519 EUR 08-08-2025 2209 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 2637 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 2522 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 2603 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 3110 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 3320 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 3038 EUR 455 EUR 29-07-2025 0 EUR 0 EUR 2935 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 3044 EUR 333 EUR 25-07-2025 3292 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 3518 EUR 543 EUR 0 EUR 0 EUR 3574 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 575 EUR 22-07-2025 3533 EUR 521 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 3577 EUR 633 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 3466 EUR 543 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 3504 EUR 455 EUR 07-07-2025 2989 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 2989 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 294 FUR 03-07-2025 2424 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 2609 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 2711 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 2635 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 2646 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 2612 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-06-2025 2612 EUR 200 EUR 0 EUR 24-06-2025 2394 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-06-2025 2252 EUR 161 EUR 0 EUR 20-06-2025 2216 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 19-06-2025 2136 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 2189 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 2067 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 17-06-2025 16-06-2025 2025 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 2313 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 2167 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 2181 EUR 135 EUR 2170 EUR 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 143 EUR 0 EUR 09-06-2025 2113 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 2220 EUR 167 EUR 0 EUR

05-06-2025	2539 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2366 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2518 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2012 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2667 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2194 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2284 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2680 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2376 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2081 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2094 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1792 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2296 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3042 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1963 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1963 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1255 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1631 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2386 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2386 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1536 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1308 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1536 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1148 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1148 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	915 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	718 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1189 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1189 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2199 EUR	593 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1004 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1526 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1341 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	541 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1098 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	794 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	651 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	906 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	868 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	669 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	635 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	699 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	699 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	737 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	531 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	490 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	553 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	332 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR