

ISIN DF000BB26PU2 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 9797 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 9608 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 9252 EUR 01-12-2025 8915 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 9097 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 8227 EUR 0 EUR 0 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 7302 EUR 2381 EUR 24-11-2025 7010 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 7779 EUR 2381 EUR 20-11-2025 9386 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 3448 EUR 0 EUR 0 EUR 8809 EUR 18-11-2025 9159 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 8825 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 8218 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 8787 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 8514 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 8331 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 8748 EUR 2778 EUR 07-11-2025 8074 EUR 0 EUR 0 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 7554 EUR 2273 EUR 04-11-2025 7487 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 7211 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 7343 EUR 2083 EUR 27-10-2025 7580 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 7490 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 7535 EUR 0 EUR 0 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 7278 EUR 2000 EUR 14-10-2025 6948 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 6894 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 6862 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 7044 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 6736 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 6984 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 6973 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 6823 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 7111 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 7237 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 7265 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6908 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6734 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 6524 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 6573 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 17-09-2025 6373 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 6428 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 6335 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 5845 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 5450 EUR 1087 EUR 0 EUR 08-09-2025 5350 EUR 1136 EUR 0 EUR 05-09-2025 5082 EUR 980 EUR 0 EUR 0 EUR

04-09-2025	4814 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5120 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4977 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5048 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4700 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4201 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4074 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4029 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4099 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3877 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3793 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3561 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3315 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3890 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3478 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4015 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3687 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3584 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3446 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3561 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3858 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3794 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3896 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3969 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4070 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4074 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4101 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3911 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4395 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4597 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4528 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4488 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4577 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4631 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4332 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3881 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3881 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3636 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3914 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3541 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3412 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3562 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3391 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3391 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3084 EUR	278 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	+	250 EUR 238 EUR	0 EUR	
	3130 EUR 2917 EUR	238 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-06-2025	+			
19-06-2025	2997 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3183 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3185 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3032 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3252 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3030 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	2862 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3129 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3079 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3275 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3300 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3311 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3306 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3032 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3300 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3020 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3519 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3785 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3271 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3292 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3160 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2882 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3361 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4098 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3105 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3105 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2238 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2599 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3267 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3267 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3045 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2435 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2503 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2314 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2070 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2070 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	+			
25-04-2025	1909 EUR 2044 EUR	75 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1717 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2352 EUR			
23-04-2025 22-04-2025	2352 EUR	86 EUR 86 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-04-2025	3833 EUR	1094 EUR	0 EUR	0 EUR
	2064 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025 17-04-2025	2064 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	94 EUR 96 EUR		
16-04-2025	2269 EUR		0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2671 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2524 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1429 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1967 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	544 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1720 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	1376 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1634 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1681 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1380 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1385 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1661 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1614 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1061 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1142 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1189 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	895 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	726 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR