

ISIN DF000BB28F91 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 26-11-2025 4315 EUR 162 EUR 0 EUR 19 EUR 24-11-2025 4315 EUR 162 EUR 0 EUR 19 EUR 3407 EUR 0 EUR 14 EUR 21-11-2025 121 EUR 20-11-2025 3396 EUR 121 EUR 0 EUR 14 EUR 19-11-2025 2773 EUR 100 EUR 0 EUR 12 EUR 18-11-2025 2771 EUR 99 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR 12 EUR 17-11-2025 2837 EUR 102 EUR 14-11-2025 2880 EUR 105 EUR 0 EUR 12 EUR 0 EUR 16 EUR 13-11-2025 3749 EUR 136 EUR 12-11-2025 4098 EUR 145 EUR 0 EUR 17 EUR 11-11-2025 4045 EUR 146 EUR 0 EUR 17 EUR 10-11-2025 3253 EUR 117 EUR 0 EUR 13 EUR 06-11-2025 2700 EUR 97 EUR 0 EUR 11 EUR 05-11-2025 2395 EUR 86 EUR 0 EUR 10 EUR 31-10-2025 1511 EUR **54 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 1720 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1687 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 2018 EUR **73 EUR** 24-10-2025 0 EUR 0 EUR 1867 EUR **68 EUR** 74 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2047 EUR 21-10-2025 1637 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1586 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 1566 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 10-10-2025 1815 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1771 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 1908 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 69 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1922 EUR

64 EUR

58 EUR

61 EUR

56 EUR

58 EUR

62 EUR

60 EUR

63 EUR

63 EUR

62 EUR

61 EUR

65 EUR

61 EUR

60 EUR

64 EUR

63 EUR

66 EUR

62 EUR

60 EUR 59 EUR

191 EUR

63 EUR

0 EUR

1746 EUR

1607 EUR

1674 EUR

1542 EUR

1580 EUR

1698 EUR

1641 EUR

1714 EUR

1718 EUR

1691 EUR

1644 EUR

1770 EUR

1667 EUR

1630 EUR

1759 EUR

1720 EUR

1787 EUR

1728 EUR

1669 EUR

1615 EUR

1880 EUR

1737 EUR

03-10-2025

02-10-2025 26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025

23-09-2025

22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

15-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025

03-09-2025

02-09-2025

01-09-2025

29-08-2025

28-08-2025	1858 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1814 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1869 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1897 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1876 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1636 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1636 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1820 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1651 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1685 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1715 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1684 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1564 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1443 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1522 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1576 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1434 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1417 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1436 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1748 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2000 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2038 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2286 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	2082 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2024 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1949 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1923 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1970 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2034 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2077 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2846 EUR	512 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2846 EUR	512 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-07-2025 02-07-2025	2384 EUR 2247 EUR	87 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR
	2114 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025				
30-06-2025 27-06-2025	2029 EUR 1846 EUR	74 EUR 67 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-06-2025	1821 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	1821 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025	1720 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-06-2025	1448 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1519 EUR 1756 EUR	55 EUR 307 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-06-2025				
18-06-2025	1454 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1413 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1469 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1407 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1619 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1762 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1720 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1682 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1637 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1535 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	1664 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1547 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1499 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1641 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1666 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1682 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1555 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1895 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1422 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1491 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1601 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1843 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1897 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2017 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1933 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2017 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1743 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1385 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1385 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1364 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-05-2025	1310 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1196 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1095 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	937 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1032 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1067 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1018 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	982 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	829 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	829 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	829 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	852 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	852 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	845 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	913 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	876 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	922 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	947 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	822 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	997 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1055 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1207 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1086 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	1018 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1178 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1178 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1079 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR