

ISIN DF000BB28QY8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 12-09-2025 9735 EUR 4717 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9537 EUR 4464 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9384 EUR 4300 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 8801 EUR 3788 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 9321 EUR 4237 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 8393 EUR 3472 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 8062 EUR 3205 EUR 02-09-2025 7380 EUR 2688 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 7549 EUR 2747 EUR 2941 EUR 29-08-2025 7813 EUR 0 EUR 0 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 6292 EUR 27-08-2025 7712 EUR 2809 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 7579 EUR 2688 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 7254 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 6925 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 7491 EUR 2551 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 7487 EUR 2551 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 6664 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 6391 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 6864 EUR 2083 EUR 14-08-2025 6318 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 7882 EUR 2747 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 8856 EUR 3623 EUR 11-08-2025 8692 EUR 3472 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 8769 EUR 3521 EUR 0 EUR 0 EUR 8883 EUR 3623 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 8956 EUR 3676 EUR 05-08-2025 8553 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 8517 EUR 3247 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 31-07-2025 7602 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 6923 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 6252 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 6601 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 6209 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 5890 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 6191 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 6421 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 5945 EUR 1563 EUR 0 EUR 17-07-2025 6023 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 5851 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 5788 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 5788 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 5925 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 6197 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 5899 EUR 1389 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 6031 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 5744 EUR 1180 EUR 0 EUR 26-06-2025 5381 EUR 1000 EUR 0 EUR

5381 EUR

1000 EUR

0 EUR

0 EUR

25-06-2025

24-06-2025	5565 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5490 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5350 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4905 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5014 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4798 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4697 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4573 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4405 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4505 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4155 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4127 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4147 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3901 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4108 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4291 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4061 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3946 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4282 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4300 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4440 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4640 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6050 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5082 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5289 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5919 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
	6320 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025 16-05-2025	6291 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	+			
14-05-2025	6291 EUR 6394 EUR	1250 EUR 1471 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-05-2025	4627 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	6288 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
	6288 EUR	1667 EUR		
09-05-2025 08-05-2025	6123 EUR	1389 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	5941 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025				
06-05-2025 05-05-2025	5482 EUR 5986 EUR	1087 EUR 1180 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	6321 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
	6320 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	6320 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5953 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	6333 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	6444 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	6551 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6815 EUR	1842 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	6800 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	8000 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	6815 EUR	1842 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	6815 EUR	1842 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	6760 EUR	1842 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6734 EUR	1944 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	6945 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	7301 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	6999 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	7466 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5465 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5465 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5465 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5465 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5465 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5820 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5940 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5465 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5471 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5597 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5205 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5286 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5148 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4906 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4941 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4941 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4971 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR