

ISIN DF000BB28RX8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 9996 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 9997 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9995 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 9994 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 9987 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 9977 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 9951 EUR 3333 EUR 24-11-2025 9948 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 9946 EUR 3333 EUR 20-11-2025 9959 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 0 EUR 0 EUR 9914 EUR 3333 EUR 18-11-2025 9861 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 9686 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 9493 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 8926 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 9472 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 9441 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 9761 EUR 3125 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 9539 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 9097 EUR 2778 EUR 04-11-2025 9106 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 8152 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 5170 EUR 27-10-2025 4191 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 3950 EUR 862 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3875 EUR 0 EUR 0 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 6333 EUR 1563 EUR 14-10-2025 7826 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 6887 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 6040 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 5774 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 6119 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 6450 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 6370 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 6772 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 7569 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 7255 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 6491 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6176 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6325 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 5695 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 5881 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 17-09-2025 6547 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 6295 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 5135 EUR 1042 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 5135 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 4567 EUR 862 EUR 0 EUR 08-09-2025 4798 EUR 909 EUR 0 EUR 05-09-2025 5153 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR

04-09-2025	5174 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5140 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5325 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4811 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4640 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4231 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4390 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4644 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4312 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4606 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4804 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5042 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4879 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5402 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5174 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5174 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-08-2025	5149 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5005 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4688 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4853 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4485 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4775 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4917 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5427 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5102 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4648 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1476 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1353 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1272 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1299 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1384 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1330 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1500 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1374 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1400 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1221 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1221 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1216 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1511 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1495 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1465 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1524 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1134 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1134 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1310 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1194 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1285 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1384 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1130 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1228 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1136 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1219 EUR	222 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR
	1034 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1034 EUR	ZU8 EUR	U EUR	UEUR

11-06-2025	1150 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1229 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1264 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1381 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1356 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1284 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1489 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1486 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1261 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1536 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1303 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1589 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1489 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1905 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1743 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1571 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1469 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1606 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1689 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1689 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1433 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1689 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1753 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1753 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1682 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1610 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1951 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2367 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2581 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2946 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2946 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2758 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2494 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2746 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2682 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2889 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3157 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3872 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2889 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2889 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2999 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2756 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2638 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2554 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2433 EUR	577 EUR 556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2552 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1791 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1791 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1791 EUR 1791 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1791 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
	1		0 EUR	
02-04-2025	1791 EUR	147 EUR		0 EUR
01-04-2025	1987 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2032 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	1791 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1760 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1602 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1737 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1799 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1749 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1670 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1603 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1603 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1480 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR