

ISIN DF000BB28VH3 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-12-2025 9543 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 9513 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 9540 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 01-12-2025 9421 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 9145 EUR 4651 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 9032 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2025 8355 EUR 4255 EUR 24-11-2025 8218 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 6950 EUR 3571 EUR 4444 EUR 20-11-2025 8905 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 4082 EUR 0 EUR 0 EUR 8150 EUR 18-11-2025 7609 EUR 3774 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 8033 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 8016 EUR 3922 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 8216 EUR 4082 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 8055 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 8944 EUR 4396 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 8341 EUR 4082 EUR 07-11-2025 0 EUR 0 EUR 8051 EUR 3922 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 8257 EUR 4000 EUR 04-11-2025 8258 EUR 4082 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 7851 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 8178 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 27-10-2025 7549 EUR 3636 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 7509 EUR 3636 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 0 EUR 0 EUR 7121 EUR 3448 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 6798 EUR 3226 EUR 14-10-2025 5644 EUR 2597 EUR 0 EUR 0 EUR 6200 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2857 FUR 09-10-2025 6518 EUR 3175 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 6606 EUR 3175 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 6392 EUR 2985 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 6047 EUR 2817 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 6183 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 6447 EUR 2985 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 5938 EUR 2730 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 6017 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 6053 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6591 EUR 3077 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6549 EUR 3077 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 6850 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 6640 EUR 3020 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 17-09-2025 6097 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 6541 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 6443 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 6691 EUR 3020 EUR 5946 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 2632 EUR 0 EUR 08-09-2025 6004 EUR 2703 EUR 0 EUR

5586 EUR

2410 EUR

0 EUR

0 EUR

05-09-2025

04-09-2025	5859 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5682 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5536 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7288 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5488 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5555 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5095 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5109 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
	4970 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025	4970 EUR 4662 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4531 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4094 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5077 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
	5143 EUR	2174 EUR		
18-08-2025			0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5014 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5293 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5346 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5058 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5234 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5207 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5515 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5071 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5036 EUR	2020 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5176 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5633 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5418 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5207 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4968 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4906 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4729 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4499 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3901 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4056 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4418 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4057 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6201 EUR	3438 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6201 EUR	3438 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3133 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3120 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3253 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3246 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3308 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3037 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3037 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2925 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3096 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2716 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4900 EUR	2561 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2666 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2545 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2605 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2395 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2556 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	2669 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2680 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2558 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2583 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2404 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2528 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2434 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2213 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2270 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2598 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2146 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2043 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3798 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2283 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1928 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2163 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1965 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2029 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2123 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2123 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1654 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1528 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1298 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1298 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1326 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1157 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1117 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1217 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1199 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1207 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	906 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1104 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1138 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1056 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1036 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	811 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	877 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	811 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	985 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1048 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	939 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
	1294 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025 14-04-2025	1294 EUR 1446 EUR	594 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1446 EUR 1430 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-04-2025	1275 EUR 1050 EUR	526 EUR 411 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-04-2025				0 EUR
08-04-2025	976 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	976 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	976 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	976 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	976 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1064 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1013 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	976 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1318 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1292 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1482 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1446 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1356 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1354 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1328 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1328 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1339 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR