

ISIN DF000BB2NFR0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 2858 EUR 1010 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2462 EUR 847 EUR 0 EUR 0 EUR 2566 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 2599 EUR 943 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3043 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3556 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3667 EUR 1351 EUR 07-10-2025 3485 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3557 EUR 1316 EUR 03-10-2025 3614 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3285 EUR 1163 EUR 26-09-2025 2976 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2836 EUR 962 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2811 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2768 EUR 877 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2709 EUR 847 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2741 EUR 877 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2821 EUR 847 EUR 17-09-2025 2719 EUR 0 EUR 0 EUR 847 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2870 EUR 909 EUR 12-09-2025 3003 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2817 EUR 806 EUR 0 EUR 0 EUR 794 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 2728 EUR 08-09-2025 2829 EUR 794 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2579 EUR 676 EUR 0 EUR 0 EUR 2629 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 685 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 2513 EUR 641 EUR 02-09-2025 2677 EUR 685 EUR 0 EUR 0 EUR 2832 EUR 746 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 2806 EUR 725 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2739 EUR 704 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2734 EUR 694 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2842 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 2970 EUR 862 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3046 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2992 EUR 810 EUR 0 EUR 20-08-2025 2966 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 2979 EUR 781 EUR 0 EUR 18-08-2025 2798 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 2873 EUR 725 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 2873 EUR 725 EUR 0 EUR 0 EUR 2585 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 2633 EUR 641 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 2641 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 2507 EUR 575 EUR 532 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 2434 EUR 2479 EUR 562 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 0 EUR 05-08-2025 2445 EUR 500 EUR 0 EUR 04-08-2025 2164 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR

31-07-2025	2057 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2217 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2425 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2400 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2080 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1860 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1835 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2172 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2017 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2159 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2269 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2309 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2309 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1943 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2184 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2021 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1887 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1852 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1717 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1717 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1817 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1731 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1797 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1821 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1974 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1870 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1949 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1870 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1600 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1684 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1898 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1833 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1921 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1663 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
	1632 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	_			0 EUR
03-06-2025	1516 EUR 1496 EUR	152 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	1702 EUR			0 EUR
30-05-2025	_	143 EUR	0 EUR	
29-05-2025	1624 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1725 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1447 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1553 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1720 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1513 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1480 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1562 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1473 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1416 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1416 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1386 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1483 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1380 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1380 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1306 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1380 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1314 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1083 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2402 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1123 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1123 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
	1050 EUR	181 EUR		
10-04-2025			0 EUR	0 EUR
09-04-2025	872 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1371 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1479 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1649 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1706 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1628 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1707 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1705 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1644 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1644 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1720 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1611 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1674 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1603 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1809 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1729 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1709 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1554 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1713 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1663 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1639 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1783 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1668 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1600 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1536 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1348 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1397 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1360 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1310 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1346 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1415 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1486 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1486 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1581 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1549 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1459 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1352 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1474 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1385 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1355 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1342 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1423 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1483 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1310 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
	1316 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1245 EUR	57 EUR		0 EUR
14-01-2025 13-01-2025	1245 EUR	57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1235 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1233 EUR 1227 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1169 EUR			
07-01-2025	1174 EUR	54 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	1313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025				0 EUR
	1215 EUR 1200 EUR	52 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-01-2025		52 EUR 51 EUR		0 EUR
31-12-2024	1144 EUR		0 EUR	
30-12-2024	1245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1336 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1205 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1225 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1071 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1041 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	891 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	957 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	969 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	932 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	972 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	747 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	786 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	791 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	778 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	831 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	750 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	750 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	734 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	678 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	648 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR