

ISIN DF000BB2NHG6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 6729 EUR 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 7538 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 8394 EUR 3448 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 8684 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 8740 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 8963 EUR 0 EUR 0 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 8179 EUR 3333 EUR 13-10-2025 8544 EUR 3448 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 7322 EUR 2439 EUR 08-10-2025 7154 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 7210 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 2326 EUR 06-10-2025 7359 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 7394 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 7262 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 7328 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 7671 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 7362 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 7264 EUR 2273 EUR 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 7798 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 7750 EUR 2857 EUR 18-09-2025 7722 EUR 2564 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 7618 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 7168 EUR 2128 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 12-09-2025 6747 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 7435 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 6954 EUR 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 7222 EUR 2174 EUR 05-09-2025 6876 EUR 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 6425 EUR 1563 FUR 03-09-2025 6693 EUR 1754 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 6056 EUR 1493 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 6093 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 5826 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 5979 EUR 1408 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 5827 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 5825 EUR 1299 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 5669 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 5677 EUR 1149 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 6098 EUR 1360 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 6395 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 5945 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 6172 EUR 1449 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 5746 EUR 1163 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 5746 EUR 1163 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 5765 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 5583 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 5594 EUR 1136 EUR 0 EUR 08-08-2025 5433 EUR 1064 EUR 0 EUR 07-08-2025 5545 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR

06-08-2025	5438 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5655 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5762 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5163 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4365 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4334 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4471 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4467 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4183 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4158 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4516 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4315 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4385 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4616 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4150 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4150 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3837 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4178 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4639 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4238 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4334 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4591 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4591 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4627 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3987 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4015 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3946 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3673 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3674 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4057 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4028 EUR	343 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4025 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
	3802 EUR	303 EUR		
11-06-2025 10-06-2025	3812 EUR	286 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4018 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+			
06-06-2025 05-06-2025	4154 EUR 4100 EUR	357 EUR 370 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	3857 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3970 EUR	313 EUR 323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3706 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
		417 EUR		
30-05-2025	4200 EUR		0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4320 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4465 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4594 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4468 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5077 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4594 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4258 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4434 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4258 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4362 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4362 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3946 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	3804 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3953 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3953 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3863 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4100 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4100 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4243 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4251 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4054 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4054 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4404 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4404 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4274 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4186 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4398 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4268 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6101 EUR	2024 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4398 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4398 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4554 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4672 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4693 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5236 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4897 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4818 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2617 EUR	91 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2678 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2552 EUR 2443 EUR	91 EUR 84 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-03-2025	2278 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2416 EUR	80 EUR		
25-03-2025 24-03-2025	2481 EUR	84 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	2617 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2459 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2801 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2801 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
14-03-2025	2864 EUR 3080 EUR	108 EUR 123 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025				
12-03-2025	3209 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3356 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3373 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3016 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3068 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3349 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3209 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2598 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2713 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2592 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	2756 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2757 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2678 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2482 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2345 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2255 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2298 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2260 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2330 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2343 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2333 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2448 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2481 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2470 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2382 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2359 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2359 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2176 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2198 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2021 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2064 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2094 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2060 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2058 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025	2058 EUR 2080 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2167 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025		56 EUR		
07-01-2025	2136 EUR 2363 EUR	63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	2348 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2416 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2376 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2624 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2512 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2486 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2624 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2624 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2624 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2564 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2624 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2530 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2456 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2467 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2334 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	2267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2377 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2380 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2410 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2619 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2604 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2575 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2674 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2796 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2825 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2888 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2822 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2915 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2915 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3075 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2926 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2681 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR