

ISIN DF000BB2R977 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 2843 EUR 137 EUR 0 EUR 10 EUR 22-10-2025 2882 EUR 137 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 11 EUR 21-10-2025 3322 EUR 159 EUR 14-10-2025 2646 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2419 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2715 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2092 EUR 103 EUR 07-10-2025 2037 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 2079 EUR 101 EUR 03-10-2025 1912 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2178 EUR 104 EUR 26-09-2025 2415 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2520 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2362 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2044 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 4191 EUR 303 EUR 0 EUR 22 EUR 19-09-2025 4088 EUR 333 EUR 0 EUR 24 EUR 0 EUR 18-09-2025 4002 EUR 196 EUR 14 EUR 17-09-2025 0 EUR 15 EUR 4281 EUR 208 EUR 0 EUR 16-09-2025 3491 EUR 167 EUR 12 EUR 12-09-2025 2774 EUR 135 EUR 0 EUR 10 EUR 10-09-2025 2891 EUR 139 EUR 0 EUR 10 EUR 2757 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 132 EUR 08-09-2025 2185 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2739 EUR 133 EUR 0 EUR 0 EUR 3523 EUR 0 EUR 12 EUR 04-09-2025 172 EUR 0 EUR 15 EUR 03-09-2025 4564 EUR 213 EUR 02-09-2025 4101 EUR 417 EUR 0 EUR 30 EUR 4387 EUR 0 EUR 17 EUR 01-09-2025 244 FUR 29-08-2025 4389 EUR 294 EUR 0 EUR 21 EUR

196 EUR

200 EUR

169 EUR

143 EUR

132 EUR

149 EUR

139 EUR

102 EUR

118 EUR

112 EUR

122 EUR

135 EUR

145 EUR

145 EUR

103 EUR

101 EUR

114 EUR

128 EUR

120 EUR

0 EUR

14 EUR

14 EUR

12 EUR

10 EUR

0 EUR

11 EUR

10 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

10 EUR

10 EUR

10 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

4033 EUR

4092 EUR

3577 EUR

3000 EUR

2680 EUR

3072 EUR

2843 EUR

2104 EUR

2384 EUR

2382 EUR

2573 EUR

2734 EUR

3062 EUR

3119 EUR

2213 EUR

2107 EUR

2300 EUR

2678 EUR

2731 EUR

28-08-2025

27-08-2025

26-08-2025

25-08-2025

22-08-2025

21-08-2025

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025

15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025 12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	1765 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1609 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1519 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1623 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1621 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1591 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1729 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2066 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1830 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2107 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2504 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2362 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2362 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2169 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2016 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2258 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1943 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1896 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2422 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2422 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1997 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1958 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1823 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1826 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1708 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1310 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1210 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1364 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1478 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1463 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1618 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1667 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1652 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1314 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1427 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1425 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1654 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1503 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1389 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1331 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1447 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1089 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	978 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1341 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1352 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	91 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1575 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1575 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1394 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1445 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1797 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1961 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2468 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2468 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2358 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1906 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2010 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1608 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1563 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1906 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2022 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2263 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3200 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	1393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	1393 EUR		0 EUR	
03-04-2025		65 EUR		0 EUR
02-04-2025	1393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1602 EUR 1489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-03-2025		73 EUR	0 EUR	
28-03-2025	1393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1272 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1233 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1059 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1022 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	964 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	964 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	967 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1082 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1080 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1036 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	875 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	837 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	839 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	986 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1227 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1204 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1377 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1601 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3050 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	2981 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	2178 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2280 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2309 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2436 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2855 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	3331 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2025	3331 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
07-02-2025	2831 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2939 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	4217 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
04-02-2025	3479 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	3823 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
31-01-2025	2726 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2507 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2648 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2508 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2103 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2103 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2320 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2580 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2416 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2834 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	3084 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	4046 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2025	4046 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2025	3183 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2025	2814 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2382 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2023 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1987 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1950 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2151 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2151 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2000 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2000 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2000 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2000 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2079 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2005 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2021 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2142 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2356 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1929 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1807 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1644 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1703 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1744 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1981 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1716 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1744 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1831 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1832 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR