

ISIN DF000BB1P268 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 20-12-2024 9889 EUR 4875 EUR 0 EUR 0 EUR 19-12-2024 9732 EUR 4875 EUR 0 EUR 0 EUR 4875 EUR 0 EUR 0 EUR 18-12-2024 9928 EUR 17-12-2024 9619 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 16-12-2024 9673 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 13-12-2024 9145 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-12-2024 9479 EUR 4545 EUR 11-12-2024 9055 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2024 9049 EUR 4167 EUR 09-12-2024 9133 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 06-12-2024 8499 EUR 05-12-2024 8327 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2024 6857 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2024 5863 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2024 5150 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 27-11-2024 5750 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 6247 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 6871 EUR 2381 EUR 22-11-2024 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 5993 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 5445 EUR 1515 EUR 20-11-2024 5272 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2024 4904 EUR 1235 EUR 0 EUR 0 EUR 1587 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2024 5774 EUR 15-11-2024 5446 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2024 5446 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2024 4339 EUR 0 EUR 0 EUR 980 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2024 5022 EUR 1235 EUR 11-11-2024 5625 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 08-11-2024 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 5277 FUR 07-11-2024 5305 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 06-11-2024 4372 EUR 917 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2024 5157 EUR 1266 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2024 5127 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 01-11-2024 4358 EUR 694 EUR 0 EUR 0 EUR 31-10-2024 3566 EUR 495 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2024 4166 EUR 595 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2024 4382 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 28-10-2024 4382 EUR 758 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2024 4676 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 23-10-2024 5072 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2024 4840 EUR 1149 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2024 4637 EUR 1064 EUR 0 EUR 0 EUR 20-10-2024 5195 EUR 1235 EUR 0 EUR 0 EUR 17-10-2024 5118 EUR 1205 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-10-2024 5305 EUR 1250 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 15-10-2024 5541 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2024 5231 EUR 1111 EUR 0 EUR 13-10-2024 4208 EUR 813 EUR 0 EUR 11-10-2024 4208 EUR 813 EUR 0 EUR 0 EUR

09-10-2024	4004 EUR	719 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4287 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4300 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4021 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3836 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3691 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3720 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	4642 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4995 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4640 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4650 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	4494 EUR	787 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4196 EUR	699 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4196 EUR	699 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3914 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3594 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3594 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3181 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3428 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	3188 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3312 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3378 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3611 EUR		0 EUR	0 EUR
		452 EUR		
29-08-2024	3629 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3628 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3616 EUR	433 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3527 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3489 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3420 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3305 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	3333 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	3226 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2828 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2719 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2003 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1933 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1685 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1747 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1670 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1821 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1398 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1704 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2057 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2685 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2804 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3232 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	3103 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3086 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2964 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3237 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	3180 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	3193 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	3063 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2024	3320 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2745 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3006 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	3130 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	3131 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2770 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2515 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2903 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2786 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2918 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2210 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1831 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR