

ISIN DF000BB2F559 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-03-2025 10000 EUR 276 EUR 0 EUR 13 EUR 03-03-2025 4931 EUR 160 EUR 0 EUR 0 EUR 5350 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 28-02-2025 27-02-2025 4683 EUR 151 EUR 0 EUR 0 EUR 26-02-2025 3932 EUR 129 EUR 0 EUR 0 EUR 25-02-2025 129 EUR 0 EUR 0 EUR 3954 EUR 0 EUR 0 EUR 24-02-2025 3865 EUR 125 EUR 21-02-2025 3856 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 4305 EUR 139 EUR 19-02-2025 3942 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 18-02-2025 3720 EUR 17-02-2025 3367 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 14-02-2025 2832 EUR 92 EUR 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 2011 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 12-02-2025 2404 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 11-02-2025 2432 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-02-2025 2432 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-02-2025 2372 EUR 77 EUR 06-02-2025 2447 EUR 0 EUR 0 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 2886 EUR 94 EUR 04-02-2025 2738 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-02-2025 3170 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 2772 EUR 30-01-2025 2417 EUR **77 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 2570 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 2339 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 2492 EUR 24-01-2025 2492 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 23-01-2025 86 EUR 0 EUR 0 EUR 2656 EUR 22-01-2025 2632 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 21-01-2025 2507 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 20-01-2025 2528 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 17-01-2025 2359 EUR 169 EUR 0 EUR 0 EUR 16-01-2025 2624 EUR 196 EUR 0 EUR 0 EUR 15-01-2025 2643 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-01-2025 2936 EUR 222 EUR 0 EUR 13-01-2025 2853 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 10-01-2025 0 EUR 2734 EUR 196 EUR 0 EUR 09-01-2025 2414 EUR 175 EUR 0 EUR 0 EUR 08-01-2025 2459 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 07-01-2025 2367 EUR 175 EUR 0 EUR 0 EUR 06-01-2025 2372 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 03-01-2025 2582 EUR 196 EUR 0 EUR 0 EUR 02-01-2025 2526 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-12-2024 2546 EUR 192 EUR 30-12-2024 0 EUR 0 EUR 2546 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 27-12-2024 2537 EUR 182 EUR 0 EUR 26-12-2024 2570 EUR 192 EUR 0 EUR

2570 EUR

192 EUR

0 EUR

0 EUR

25-12-2024

24-12-2024	2570 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2570 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3017 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2957 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2762 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2683 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2547 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2296 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2013 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2036 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1807 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1853 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1957 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1994 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2029 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2331 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2570 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2803 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2446 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2414 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2346 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2547 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2560 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2716 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2551 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
	2306 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2306 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024 13-11-2024	2461 EUR		0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2280 EUR	313 EUR 303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2200 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2061 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1910 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
	2099 EUR	274 EUR		
06-11-2024 05-11-2024	1911 EUR	274 EUR 253 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-11-2024	1935 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-11-2024 31-10-2024	1757 EUR 1938 EUR	127 EUR 137 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-10-2024	1811 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024 28-10-2024	1723 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
	1723 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2059 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2151 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2106 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2080 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2231 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2236 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2357 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2361 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2276 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1806 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1806 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1997 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1776 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	2121 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1934 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1800 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1934 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1751 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1709 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1780 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1961 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1961 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1961 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR