

ISIN DF000BB2FHU6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 28-03-2025 2104 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 26-03-2025 2104 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 1407 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 25-03-2025 24-03-2025 1728 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 21-03-2025 1722 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 20-03-2025 793 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-03-2025 1074 EUR 714 EUR 17-03-2025 1074 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 14-03-2025 1543 EUR 13-03-2025 1901 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 1250 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 12-03-2025 11-03-2025 1933 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 10-03-2025 1539 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 07-03-2025 1537 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 06-03-2025 905 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 05-03-2025 1530 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-03-2025 1923 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-03-2025 1060 EUR 556 EUR 28-02-2025 0 EUR 0 EUR 1132 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 27-02-2025 1472 EUR 556 EUR 26-02-2025 1443 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 25-02-2025 1097 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 24-02-2025 760 EUR 21-02-2025 1293 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 880 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 1973 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 19-02-2025 500 EUR 0 EUR 0 EUR 18-02-2025 1152 EUR 17-02-2025 608 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 949 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 14-02-2025 13-02-2025 496 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 12-02-2025 1443 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 11-02-2025 747 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 10-02-2025 747 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 07-02-2025 856 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 06-02-2025 812 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 714 EUR 0 EUR 1314 EUR 04-02-2025 810 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-02-2025 1544 EUR 625 EUR 0 EUR 31-01-2025 810 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 961 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 1716 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 961 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR

833 EUR

833 EUR

833 EUR

833 EUR

556 EUR

556 EUR

625 EUR

0 EUR

1106 EUR

1106 EUR

1580 EUR

1013 EUR

1702 EUR

1146 EUR

1010 EUR

27-01-2025

24-01-2025

23-01-2025

22-01-2025

21-01-2025

20-01-2025

17-01-2025

16-01-2025	1879 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1017 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1274 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	860 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	700 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	928 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	576 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	702 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1096 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1429 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1011 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	640 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1165 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	640 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	809 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	809 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	809 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	809 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	659 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	821 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1014 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	911 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	907 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1014 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	869 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	833 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	699 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	991 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	981 EUR			0 EUR
06-12-2024 05-12-2024	1036 EUR	278 EUR 278 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-12-2024	980 EUR	278 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
02-12-2024	738 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024 27-11-2024	697 EUR 1445 EUR	333 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1514 EUR	714 EUR 714 EUR		
26-11-2024			0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1588 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-11-2024	2070 EUR	833 EUR	0 EUR	
21-11-2024	1955 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2192 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2120 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2004 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1162 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1162 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2220 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2020 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1639 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1706 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1676 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1619 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2137 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2098 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1067 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1820 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1541 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1591 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1591 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1858 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2019 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2475 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2132 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2145 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1850 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1763 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1704 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1703 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2167 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2167 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2187 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2024 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2214 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2137 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2214 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2320 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2347 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1388 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1214 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1468 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1847 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1463 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	827 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	827 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR