

ISIN DF000BB2NF16 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-06-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 9907 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 9858 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 17-06-2025 16-06-2025 9358 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 9086 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 8188 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 7794 EUR 3704 EUR 10-06-2025 7687 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 6937 EUR 3226 EUR 06-06-2025 7896 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 5941 EUR 04-06-2025 5720 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 8346 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 6875 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 5326 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 5783 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 6358 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 6476 EUR 2564 EUR 26-05-2025 0 EUR 0 EUR 5606 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 7935 EUR 4907 EUR 22-05-2025 6553 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 5448 EUR 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 4215 EUR 1408 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 19-05-2025 4401 EUR 1449 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 3638 EUR 1099 EUR 0 EUR 0 EUR 3638 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 1099 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 3662 EUR 1075 EUR 13-05-2025 2499 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 2113 EUR 09-05-2025 2113 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 1781 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 07-05-2025 2308 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 2321 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 05-05-2025 1987 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 2438 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 2725 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 30-04-2025 2725 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 3398 EUR **769 EUR** 0 EUR 28-04-2025 3243 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 3085 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 24-04-2025 2609 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 3741 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 22-04-2025 3137 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR

2273 EUR

1000 EUR

1000 EUR

938 EUR

1071 EUR

1111 EUR

0 EUR

5021 EUR

3741 EUR

3741 EUR

3458 EUR

3818 EUR

3374 EUR

21-04-2025

18-04-2025

17-04-2025

16-04-2025

15-04-2025

14-04-2025

11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 24-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025 04-03-2025	3872 EUR 3750 EUR 4433 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 4011 EUR 3949 EUR 3781 EUR 2922 EUR 2976 EUR 2976 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	1667 EUR 1667 EUR 2143 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 7010 EUR 909 EUR 769 EUR 714 EUR 588 EUR 435 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 18-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025	4433 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 4011 EUR 3949 EUR 3374 EUR 2922 EUR 2976 EUR 2976 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	2143 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 1010 EUR 909 EUR 667 EUR 769 EUR 714 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025	3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 4011 EUR 3949 EUR 3374 EUR 2922 EUR 2976 EUR 2976 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	667 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 1010 EUR 909 EUR 667 EUR 769 EUR 714 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 18-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 4011 EUR 3949 EUR 3781 EUR 2922 EUR 2976 EUR 2976 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	667 EUR 667 EUR 667 EUR 667 EUR 1010 EUR 909 EUR 667 EUR 769 EUR 714 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 14-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025	3374 EUR 3374 EUR 3374 EUR 4011 EUR 3949 EUR 3374 EUR 3781 EUR 2922 EUR 2976 EUR 2976 EUR 2576 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	667 EUR 667 EUR 667 EUR 1010 EUR 909 EUR 667 EUR 769 EUR 714 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	3374 EUR 3374 EUR 4011 EUR 3949 EUR 3374 EUR 3781 EUR 2922 EUR 2976 EUR 3081 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	667 EUR 667 EUR 1010 EUR 909 EUR 667 EUR 769 EUR 714 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	3374 EUR 4011 EUR 3949 EUR 3374 EUR 3781 EUR 2922 EUR 2976 EUR 3081 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	667 EUR 1010 EUR 909 EUR 667 EUR 769 EUR 714 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 14-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	4011 EUR 3949 EUR 3374 EUR 3781 EUR 2922 EUR 2976 EUR 3081 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	1010 EUR 909 EUR 667 EUR 769 EUR 714 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	3949 EUR 3374 EUR 3781 EUR 2922 EUR 2976 EUR 3081 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	909 EUR 667 EUR 769 EUR 714 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	3374 EUR 3781 EUR 2922 EUR 2976 EUR 3081 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	667 EUR 769 EUR 714 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	3781 EUR 2922 EUR 2976 EUR 3081 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	769 EUR 714 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 06-03-2025 06-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	2922 EUR 2976 EUR 3081 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	714 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR	
25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	2976 EUR 3081 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	588 EUR 526 EUR		0 EUR
24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	3081 EUR 2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR	526 EUR	0 EUR	
21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	2576 EUR 2259 EUR 2427 EUR			0 EUR
20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	2259 EUR 2427 EUR		0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	2427 EUR		0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025		400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025		400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	2427 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	2784 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	2613 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	1869 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	1770 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	1521 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	1823 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025	1531 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025 03-03-2025	1715 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2444 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	2320 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
	2539 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2851 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2429 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2805 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2861 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3093 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3439 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3612 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3514 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3828 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3674 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3870 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4453 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3999 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3999 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4068 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3794 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3847 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3681 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3452 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3204 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3006 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3240 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025		417 EUR	\$ 29K	0 EUR

27-01-2025	3279 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3279 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3738 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3442 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3273 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3092 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3112 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3450 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3308 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3061 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3061 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2508 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2220 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2274 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2076 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2251 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2186 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1835 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2166 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2170 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2020 EUR	233 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2166 EUR	227 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-12-2024	2166 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2166 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2142 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2166 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1970 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1866 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1706 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1705 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1585 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1529 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1657 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1737 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1632 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1555 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1848 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2291 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2292 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2553 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2920 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2961 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2739 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3028 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3067 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2873 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2848 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3052 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2560 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2560 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2658 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2463 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1850 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR