

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 20-05-2025 2239 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 2281 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 2633 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 15-05-2025 2633 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 494 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 13-05-2025 1847 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 1162 EUR 109 EUR 09-05-2025 1162 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 1150 EUR 07-05-2025 947 EUR **81 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 844 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 05-05-2025 965 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 891 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 836 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 30-04-2025 585 EUR **45 EUR** 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 774 EUR **57 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-04-2025 725 EUR 56 EUR 0 EUR 49 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 611 EUR 24-04-2025 509 EUR 0 EUR 0 EUR **45 EUR** 95 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 428 EUR 22-04-2025 439 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 21-04-2025 428 EUR 95 EUR 0 EUR 0 EUR 18-04-2025 435 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 475 EUR 36 EUR 0 EUR 0 EUR 16-04-2025 461 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 15-04-2025 765 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 745 EUR 134 EUR 11-04-2025 728 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 515 EUR 09-04-2025 445 EUR 150 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 1091 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 1091 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1091 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-04-2025 1091 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-04-2025 1091 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-04-2025 1010 EUR 66 EUR 0 EUR 31-03-2025 1031 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-03-2025 1091 EUR **71 EUR** 27-03-2025 1355 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR

106 EUR

119 EUR

111 EUR

78 EUR

85 EUR

71 EUR

71 EUR

56 EUR

51 EUR

51 EUR

0 EUR

1761 EUR

1823 EUR

1808 EUR

1275 EUR

1499 EUR

1167 EUR

1167 EUR

976 EUR

883 EUR

937 EUR

ISIN

26-03-2025

25-03-2025

24-03-2025 21-03-2025

20-03-2025

18-03-2025

17-03-2025

14-03-2025

13-03-2025

12-03-2025

DF000BB20VM0

11-03-2025	847 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	806 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	938 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	971 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	947 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	860 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	980 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	945 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1293 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1376 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1571 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1987 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1938 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1770 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1809 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3084 EUR	902 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1820 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1833 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1561 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR