

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 20-05-2025 5443 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 6149 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 6841 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 15-05-2025 6841 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 7171 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 13-05-2025 5498 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 5784 EUR 1724 EUR 09-05-2025 5784 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 5625 EUR 1667 EUR 1724 EUR 07-05-2025 5765 EUR 0 EUR 0 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 5555 EUR 05-05-2025 5238 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 5403 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 6162 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 30-04-2025 6162 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 6376 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-04-2025 6298 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 5805 EUR 1667 EUR 24-04-2025 0 EUR 0 EUR 3851 EUR 943 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 8182 EUR 4136 EUR 22-04-2025 4613 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 21-04-2025 8182 EUR 4136 EUR 0 EUR 0 EUR 18-04-2025 5194 EUR 1744 EUR 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 5194 EUR 1744 EUR 0 EUR 0 EUR 16-04-2025 4802 EUR 1620 EUR 0 EUR 0 EUR 4784 EUR 0 EUR 0 EUR 15-04-2025 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 4735 EUR 1961 EUR 11-04-2025 5564 EUR 2820 EUR 0 EUR 0 EUR 4935 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 2500 FUR 09-04-2025 4932 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 2157 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 2157 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 2157 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 03-04-2025 2157 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 02-04-2025 2157 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 01-04-2025 2462 EUR 532 EUR 0 EUR 0 EUR 31-03-2025 2102 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-03-2025 2157 EUR 417 EUR 0 EUR

455 EUR

313 EUR

278 EUR

263 EUR

263 EUR

227 EUR

250 EUR 250 EUR

227 EUR

217 EUR

217 EUR

0 EUR

2228 EUR

2015 EUR

1639 EUR

1565 EUR

1907 EUR

1914 EUR

1782 EUR

1782 EUR

1699 EUR

1722 EUR

1518 EUR

ISIN

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

13-03-2025

12-03-2025

DF000BB20Y76

1726 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
1518 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
1209 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
1199 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
1313 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
1331 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
1066 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
1271 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
1227 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
1121 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
1060 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
1267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
1069 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
1192 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
1058 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
924 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
976 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
1062 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
1008 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
1291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
	1518 EUR 1209 EUR 1199 EUR 1199 EUR 1313 EUR 1331 EUR 1066 EUR 1271 EUR 1227 EUR 1121 EUR 1060 EUR 1267 EUR 1192 EUR 1058 EUR 924 EUR 976 EUR 1062 EUR	1518 EUR 192 EUR 1209 EUR 147 EUR 1199 EUR 143 EUR 1313 EUR 156 EUR 1331 EUR 179 EUR 1066 EUR 100 EUR 1271 EUR 152 EUR 1227 EUR 132 EUR 1121 EUR 128 EUR 1060 EUR 125 EUR 1267 EUR 179 EUR 11069 EUR 179 EUR 1192 EUR 180 EUR 1924 EUR 1925 EUR 1924 EUR 1986 EUR 1966 EUR 98 EUR 1069 EUR 198 EUR	1518 EUR 192 EUR 0 EUR 1209 EUR 147 EUR 0 EUR 1199 EUR 143 EUR 0 EUR 1313 EUR 156 EUR 0 EUR 1331 EUR 179 EUR 0 EUR 1066 EUR 100 EUR 0 EUR 1271 EUR 152 EUR 0 EUR 1227 EUR 132 EUR 0 EUR 1121 EUR 128 EUR 0 EUR 1060 EUR 125 EUR 0 EUR 1267 EUR 122 EUR 0 EUR 1192 EUR 109 EUR 0 EUR 1058 EUR 109 EUR 0 EUR 976 EUR 98 EUR 0 EUR 1062 EUR 114 EUR 0 EUR 1008 EUR 122 EUR 0 EUR