

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 05-04-2025 2149 EUR 21 EUR 0 EUR 0 EUR 03-04-2025 2149 EUR 21 EUR 0 EUR 0 EUR 02-04-2025 2149 EUR 21 EUR 0 EUR 0 EUR 01-04-2025 1959 EUR **19 EUR** 0 EUR 0 EUR 31-03-2025 2149 EUR 21 EUR 0 EUR 0 EUR 28-03-2025 1721 EUR **17 EUR** 0 EUR 0 EUR **13 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-03-2025 1357 EUR 26-03-2025 1166 EUR 11 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR 0 EUR 25-03-2025 1174 EUR 24-03-2025 1183 EUR **11 EUR** 0 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR 0 EUR 21-03-2025 1136 EUR 20-03-2025 1001 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 18-03-2025 1218 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 17-03-2025 1218 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 14-03-2025 1282 EUR **12 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-03-2025 1365 EUR **13 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-03-2025 1339 EUR **13 EUR** 0 EUR 14 EUR 0 EUR 0 EUR 11-03-2025 1471 EUR 10-03-2025 0 EUR 0 EUR 1662 EUR **16 EUR** 14 EUR 0 EUR 0 EUR 07-03-2025 1442 EUR 0 EUR 06-03-2025 1416 EUR 14 EUR 0 EUR 05-03-2025 1354 EUR 13 EUR 0 EUR 0 EUR 1675 EUR 16 EUR 0 EUR 0 EUR 04-03-2025 03-03-2025 1155 EUR 11 EUR 0 EUR 0 EUR 28-02-2025 1152 EUR **11 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-02-2025 1063 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 26-02-2025 1005 EUR 25-02-2025 1156 EUR 11 EUR 0 EUR 0 EUR 929 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-02-2025 21-02-2025 721 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 713 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-02-2025 864 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-02-2025 793 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-02-2025 861 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-02-2025 865 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 851 EUR 0 EUR 0 EUR 12-02-2025 969 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-02-2025 902 EUR 0 EUR

0 EUR

10 EUR

10 EUR

10 EUR

0 EUR

10 EUR

0 EUR

0 EUR

10 EUR

11 EUR

0 EUR

902 EUR

987 EUR

1003 EUR

1076 EUR

968 EUR

989 EUR

927 EUR

954 EUR 996 EUR

1075 EUR

603 EUR

ISIN

10-02-2025

07-02-2025

06-02-2025

05-02-2025 04-02-2025

03-02-2025

31-01-2025

30-01-2025

29-01-2025

28-01-2025

27-01-2025

DF000BB2JR66

24-01-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	939 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	962 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	952 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	801 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
-	923 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
941 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
1007 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
865 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
868 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
866 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
839 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
835 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
925 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
867 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	909 EUR 941 EUR 1007 EUR 901 EUR 962 EUR 865 EUR 811 EUR 811 EUR 865 EUR 866 EUR 896 EUR 839 EUR 835 EUR	909 EUR 17 EUR 941 EUR 18 EUR 1007 EUR 19 EUR 901 EUR 0 EUR 962 EUR 0 EUR 865 EUR 0 EUR 811 EUR 0 EUR 865 EUR 17 EUR 868 EUR 17 EUR 896 EUR 17 EUR 896 EUR 17 EUR 839 EUR 16 EUR	909 EUR 17 EUR 0 EUR 941 EUR 18 EUR 0 EUR 1007 EUR 19 EUR 0 EUR 901 EUR 0 EUR 0 EUR 962 EUR 0 EUR 0 EUR 865 EUR 0 EUR 0 EUR 811 EUR 0 EUR 0 EUR 811 EUR 0 EUR 0 EUR 865 EUR 17 EUR 0 EUR 866 EUR 17 EUR 0 EUR 868 EUR 17 EUR 0 EUR 866 EUR 17 EUR 0 EUR 87 EUR 889 EUR 17 EUR 0 EUR 889 EUR 17 EUR 0 EUR 889 EUR 17 EUR 0 EUR 880 EUR 17 EUR 0 EUR 881 EUR 17 EUR 0 EUR 881 EUR 17 EUR 0 EUR 882 EUR 17 EUR 0 EUR 883 EUR 16 EUR 0 EUR 883 EUR 16 EUR 0 EUR 884 EUR 15 EUR 0 EUR