

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-04-2025 1919 EUR 298 EUR 0 EUR 17 EUR 02-04-2025 1919 EUR 298 EUR 0 EUR 17 EUR 298 EUR 0 EUR 17 EUR 01-04-2025 1919 EUR 31-03-2025 1811 EUR 294 EUR 0 EUR **17 EUR** 28-03-2025 1297 EUR 194 EUR 0 EUR 11 EUR 27-03-2025 1052 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-03-2025 1009 EUR 146 EUR 25-03-2025 889 EUR 134 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-03-2025 860 EUR 130 EUR 21-03-2025 932 EUR 136 EUR 0 EUR 0 EUR 122 EUR 777 EUR 0 EUR 0 EUR 20-03-2025 18-03-2025 895 EUR 138 EUR 0 EUR 0 EUR 17-03-2025 895 EUR 138 EUR 0 EUR 0 EUR 14-03-2025 1081 EUR 163 EUR 0 EUR 0 EUR 13-03-2025 1078 EUR 176 EUR 0 EUR 10 EUR 12-03-2025 1082 EUR 163 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 11-03-2025 1294 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-03-2025 1133 EUR 166 EUR 07-03-2025 141 EUR 0 EUR 0 EUR 844 EUR 0 EUR 0 EUR 06-03-2025 763 EUR 121 EUR 05-03-2025 899 EUR 137 EUR 0 EUR 0 EUR 04-03-2025 794 EUR 126 EUR 0 EUR 0 EUR 810 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 03-03-2025 28-02-2025 618 EUR 92 EUR 0 EUR 0 EUR 27-02-2025 707 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 701 EUR 0 EUR 0 EUR 26-02-2025 111 EUR 0 EUR 0 EUR 25-02-2025 872 EUR 124 EUR 24-02-2025 804 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 810 EUR 0 EUR 0 EUR 21-02-2025 123 FUR 20-02-2025 701 EUR 113 EUR 0 EUR 0 EUR 19-02-2025 773 EUR 112 EUR 0 EUR 0 EUR 18-02-2025 635 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 17-02-2025 677 EUR 107 EUR 0 EUR 0 EUR 14-02-2025 739 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 761 EUR 124 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-02-2025 879 EUR 132 EUR 0 EUR 11-02-2025 776 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-02-2025 776 EUR 120 EUR 0 EUR

115 EUR

112 EUR

101 EUR

**88 EUR** 

96 EUR

81 EUR

**80 EUR** 

91 EUR 81 EUR

74 EUR

74 EUR

0 EUR

737 EUR

748 EUR

665 EUR

555 EUR

617 EUR

515 EUR

532 EUR

559 EUR

510 EUR

513 EUR

513 EUR

ISIN

07-02-2025

06-02-2025

05-02-2025

04-02-2025

31-01-2025

30-01-2025

29-01-2025

28-01-2025

27-01-2025

24-01-2025

DF000BB2P2H2

23-01-2025	461 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	398 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	400 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	304 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	343 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	352 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	370 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	371 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	346 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	369 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	338 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	331 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	333 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	391 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	391 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	357 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	423 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	372 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	431 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	397 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	351 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	346 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	345 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	316 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	317 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	321 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	331 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	453 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	413 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	456 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	472 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	455 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	476 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	422 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	398 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR