

ISIN DF000BB2PG20 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 05-04-2025 4901 EUR 660 EUR 0 EUR 0 EUR 03-04-2025 4901 EUR 660 EUR 0 EUR 0 EUR 4901 EUR 660 EUR 0 EUR 0 EUR 02-04-2025 01-04-2025 4901 EUR 660 EUR 0 EUR 0 EUR 31-03-2025 7050 EUR 974 EUR 0 EUR 10 EUR 28-03-2025 4974 EUR 688 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-03-2025 3755 EUR 521 EUR 26-03-2025 3622 EUR 497 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-03-2025 3196 EUR 441 EUR 24-03-2025 3551 EUR 484 EUR 0 EUR 0 EUR 4300 EUR 595 EUR 0 EUR 0 EUR 21-03-2025 20-03-2025 4207 EUR 581 EUR 0 EUR 0 EUR 18-03-2025 3729 EUR 514 EUR 0 EUR 0 EUR 17-03-2025 3729 EUR 514 EUR 0 EUR 0 EUR 14-03-2025 3605 EUR 503 EUR 0 EUR 0 EUR 13-03-2025 4170 EUR **577 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-03-2025 3925 EUR 540 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-03-2025 4493 EUR 625 EUR 10-03-2025 0 EUR 0 EUR 5332 EUR **728 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-03-2025 3152 EUR 436 EUR 06-03-2025 2728 EUR 371 EUR 0 EUR 0 EUR 05-03-2025 2566 EUR 349 EUR 0 EUR 0 EUR 2671 EUR 0 EUR 0 EUR 04-03-2025 361 EUR 03-03-2025 2434 EUR 326 EUR 0 EUR 0 EUR 28-02-2025 2442 EUR 329 EUR 0 EUR 0 EUR 27-02-2025 0 EUR 0 EUR 2264 EUR 305 EUR 0 EUR 0 EUR 26-02-2025 2157 EUR 292 EUR 25-02-2025 2471 EUR 320 EUR 0 EUR 0 EUR 2349 EUR 0 EUR 0 EUR 24-02-2025 318 FUR 21-02-2025 2074 EUR 277 EUR 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 2029 EUR 274 EUR 0 EUR 0 EUR 19-02-2025 1879 EUR 253 EUR 0 EUR 0 EUR 18-02-2025 1878 EUR 254 EUR 0 EUR 0 EUR 17-02-2025 2306 EUR 739 EUR 0 EUR 0 EUR 14-02-2025 1943 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 1945 EUR 259 EUR 0 EUR 12-02-2025 1802 EUR 242 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-02-2025 1706 EUR 228 EUR 0 EUR 10-02-2025 1706 EUR 228 EUR 0 EUR 0 EUR 07-02-2025 1620 EUR 218 EUR 0 EUR 0 EUR 06-02-2025 1619 EUR 218 EUR 0 EUR 0 EUR 1720 EUR 228 EUR 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 04-02-2025 1717 EUR 228 EUR 0 EUR 0 EUR 03-02-2025 1724 EUR 228 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 1683 EUR 226 EUR 30-01-2025 1739 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 1225 EUR 164 EUR 0 EUR 28-01-2025 1216 EUR 162 EUR 0 EUR

1271 EUR

170 EUR

0 EUR

0 EUR

27-01-2025

24-01-2025	1271 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1298 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1296 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1409 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1861 EUR	622 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1475 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1503 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1522 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1646 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1663 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1644 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1995 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1506 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1429 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1435 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1475 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1453 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1496 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1496 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1396 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1388 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1388 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1388 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1388 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1438 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1463 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1334 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1286 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1275 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1218 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1223 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1216 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1246 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1268 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1245 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1282 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1523 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1507 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1875 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1818 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1769 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1785 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1794 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1560 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1981 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2023 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2033 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1862 EUR	399 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1862 EUR	399 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1841 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12 11 2027	U LOK	17 LOK	0 LOK	l 0 LOK