

ISIN DF000BB2SQ90 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 07-03-2025 1580 EUR 76 EUR 0 EUR 11 EUR 05-03-2025 1580 EUR 76 EUR 0 EUR 11 EUR 1046 EUR **49 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-03-2025 03-03-2025 1760 EUR **77 EUR** 0 EUR 11 EUR 28-02-2025 1641 EUR **74 EUR** 0 EUR 11 EUR 27-02-2025 1351 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR **63 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-02-2025 1354 EUR 25-02-2025 1765 EUR 77 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR 11 EUR 24-02-2025 1607 EUR **77 EUR** 21-02-2025 1574 EUR 60 EUR 0 EUR 10 EUR 1412 EUR **63 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 19-02-2025 830 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-02-2025 845 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-02-2025 989 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 14-02-2025 1038 EUR **46 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 964 EUR **44 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-02-2025 827 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-02-2025 835 EUR **36 EUR** 10-02-2025 0 EUR 0 EUR 835 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-02-2025 751 EUR 36 EUR 06-02-2025 718 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 657 EUR 30 EUR 0 EUR 0 EUR 30 EUR 0 EUR 0 EUR 04-02-2025 684 EUR 03-02-2025 686 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 736 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 708 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 30 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 675 EUR 28-01-2025 676 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 31 EUR 27-01-2025 662 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 662 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 23-01-2025 797 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 812 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-01-2025 821 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-01-2025 847 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-01-2025 813 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-01-2025 729 EUR **35 EUR** 0 EUR 15-01-2025 773 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-01-2025 708 EUR **32 EUR** 0 EUR 13-01-2025 706 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-01-2025 755 EUR 34 EUR 0 EUR 0 EUR 09-01-2025 862 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 08-01-2025 943 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-01-2025 1258 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 06-01-2025 1343 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-01-2025 848 EUR **35 EUR 37 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-01-2025 848 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 31-12-2024 833 EUR 0 EUR 30-12-2024 833 EUR **37 EUR** 0 EUR 27-12-2024 843 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR

26-12-2024	819 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	819 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	819 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	819 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	722 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR