

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 7493 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 7568 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 7557 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 7373 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 7124 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 7160 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 7110 EUR 2778 EUR 08-10-2025 6994 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 6721 EUR 2632 EUR 06-10-2025 6615 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 6863 EUR 02-10-2025 6616 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 6722 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 6508 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 6483 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6534 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6610 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 6541 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6076 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 6058 EUR 2083 EUR 16-09-2025 6274 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 6413 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 6122 EUR 2000 EUR 09-09-2025 6136 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 6040 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 6013 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 6086 EUR 2000 EUR 03-09-2025 5692 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 5899 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 1786 FUR 01-09-2025 6127 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 6107 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 6150 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 5970 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 6046 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 5945 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 6078 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 5951 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 6031 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 5813 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR

1724 EUR

1724 EUR

1724 EUR

1667 EUR

1613 EUR

1563 EUR

1613 EUR

1515 EUR

1613 EUR

1563 EUR

0 EUR

5971 EUR

5890 EUR

5890 EUR

5812 EUR

5718 EUR

5727 EUR

5849 EUR

5871 EUR

6002 EUR

5844 EUR

ISIN

18-08-2025

15-08-2025

14-08-2025 13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

DF000BB198P7

04-08-2025	5963 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5803 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5501 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5344 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5385 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5272 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5237 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5309 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5525 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5270 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5133 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5103 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5018 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5018 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4977 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5146 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5385 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5094 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4978 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5200 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5200 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5254 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5005 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5020 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4948 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5105 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5047 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5046 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4988 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5078 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4993 EUR	909 EUR 877 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5008 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4977 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5059 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
	4898 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5107 EUR			
04-06-2025 03-06-2025	5107 EUR 5124 EUR	862 EUR 877 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	5101 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
	5078 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	4952 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-05-2025	5004 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5099 EUR 5021 EUR	810 EUR 833 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-05-2025				
23-05-2025	5683 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4936 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4859 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4828 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4553 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4418 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4418 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4028 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4227 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4406 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	4406 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4497 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4383 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4437 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4338 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4268 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4326 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4326 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4289 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4436 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4449 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4489 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4089 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4529 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5974 EUR	1944 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4089 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4089 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3850 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3327 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3845 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3640 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3750 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2998 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4092 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4092 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4092 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
	4092 EUR 4092 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025		385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4092 EUR		0 EUR	
31-03-2025	4335 EUR 4202 EUR	385 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	4202 EUR 4092 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3974 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	3866 EUR 3900 EUR	294 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	3900 EUR 3951 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
21-03-2025 20-03-2025	3793 EUR 3648 EUR	313 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	3495 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	+			
	3495 EUR 3447 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	+	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3558 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3295 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3541 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3738 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3290 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2894 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3570 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4179 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3927 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4223 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3948 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4114 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3833 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	3664 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3747 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3517 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3522 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3512 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3394 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3699 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3523 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3571 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3534 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3534 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3539 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3732 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3821 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3545 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3803 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3583 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3844 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3689 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4029 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025				
	3365 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3365 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3669 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3235 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3148 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2779 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2851 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2814 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2851 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2675 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2675 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2731 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2723 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2568 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2758 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2832 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3001 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2875 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2650 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2701 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2721 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2650 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2650 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2650 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2522 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2650 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2356 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2542 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2712 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2825 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2705 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2720 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2874 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	2988 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3013 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3069 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2977 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2902 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2944 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2965 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3205 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3238 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3126 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3152 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2793 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2876 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2785 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2834 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2625 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2625 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2463 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2380 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2511 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2658 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2422 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2943 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2867 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3073 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3051 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2888 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3066 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3202 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3202 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3352 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3564 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3506 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3450 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3719 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3631 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3808 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3664 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3694 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3399 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3399 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3272 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3156 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-10-2024	3333 EUR	303 EUR		0 EUR
06-10-2024	3266 EUR 3209 EUR	313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024	+	303 EUR		0 EUR
02-10-2024	3318 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3337 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3454 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3454 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3514 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3564 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3436 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	3499 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3499 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3499 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3383 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3383 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3816 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3691 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3502 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3615 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3544 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3491 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3408 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3132 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3211 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3155 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3033 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR