

0 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 359 EUR 189 EUR 0 EUR 10 EUR 29-10-2025 412 EUR 182 EUR 0 EUR 10 EUR 355 EUR 196 EUR 0 EUR 10 EUR 27-10-2025 24-10-2025 289 EUR 189 EUR 0 EUR 10 EUR 22-10-2025 408 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 154 EUR 0 EUR 0 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 245 EUR 109 EUR 13-10-2025 191 EUR 118 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 215 EUR 125 EUR 08-10-2025 248 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 275 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 06-10-2025 296 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 298 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 256 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 246 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 222 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 282 EUR 118 EUR 0 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 324 EUR 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 269 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 300 EUR 116 EUR 18-09-2025 267 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 214 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 220 EUR 12-09-2025 234 EUR 141 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 304 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR 232 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 335 EUR 143 EUR 05-09-2025 233 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 118 FUR 03-09-2025 167 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 191 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 283 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 236 EUR 133 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 231 EUR 141 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 237 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR

145 EUR

141 EUR

147 EUR

120 EUR

132 EUR

141 EUR

120 EUR

122 EUR

122 EUR

125 EUR 125 EUR

122 EUR

122 EUR

119 EUR

214 EUR

303 EUR

250 EUR

201 EUR

277 EUR

363 EUR

308 EUR

226 EUR

226 EUR

226 EUR

223 EUR

238 EUR

302 EUR

292 EUR

ISIN

26-08-2025

25-08-2025

22-08-2025

21-08-2025

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025 15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

DF000BB228M9

06-08-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	124 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	195 EUR	74 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	115 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	131 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	119 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	121 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	116 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	69 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	215 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	116 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	109 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	109 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025 04-04-2025	109 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	109 EUR	63 EUR		
02-04-2025	109 EUR	63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-04-2025	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-03-2025 27-03-2025	132 EUR 179 EUR	66 EUR 69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	119 EUR	72 EUR 74 EUR	0 EUR	
24-03-2025	151 EUR	74 EUR 72 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	105 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	105 EUR	73 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	110 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	110 EUR	77 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-03-2025	175 EUR			0 EUR
13-03-2025	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	142 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	160 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR