

ISIN Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 21-10-2025 7844 EUR 2577 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 7590 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 7492 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 09-10-2025 7514 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 7443 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 7233 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 7154 EUR 2083 EUR 03-10-2025 7173 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 7100 EUR 1923 EUR 26-09-2025 7122 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 7047 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 24-09-2025 6844 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6957 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6962 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 6946 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6975 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 6922 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 7077 EUR 1667 EUR 12-09-2025 6757 EUR 0 EUR 0 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 6888 EUR 1563 EUR 09-09-2025 6633 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 6753 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 6726 EUR 04-09-2025 6475 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 6528 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 6649 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 6773 EUR 1471 EUR 29-08-2025 6786 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 6543 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 27-08-2025 6730 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 6625 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 6778 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 6745 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 6561 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 6511 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 6450 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 6351 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 6314 EUR 1389 EUR 0 EUR 14-08-2025 6521 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 6411 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR

1250 EUR

1250 EUR

1250 EUR

1250 EUR

1250 EUR 1250 EUR

1250 EUR

1180 EUR

1180 EUR

0 EUR

6304 EUR

6322 EUR

6474 EUR

6381 EUR

6505 EUR

6401 EUR 6450 EUR

6429 EUR

6516 EUR

DF000BB22SX9

12-08-2025

11-08-2025 08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025	6269 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6553 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6426 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6517 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6497 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6575 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6046 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5979 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5970 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6170 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6170 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6017 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6158 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6200 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6202 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6124 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6213 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6213 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6182 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6191 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5995 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6015 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5959 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5815 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5821 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5848 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5674 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5757 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5721 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5721 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5750 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5748 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5777 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5865 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5778 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5965 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5547 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5581 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5667 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5609 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6006 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5262 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5314 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5138 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5014 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4813 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4813 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4573 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4562 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4807 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4807 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4777 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4994 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	5034 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4931 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4867 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5064 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5064 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4821 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4933 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4923 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4820 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5899 EUR	1838 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4759 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5899 EUR	1838 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4789 EUR	673 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4789 EUR	673 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4762 EUR	636 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4556 EUR	603 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4694 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4666 EUR	1103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4679 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4333 EUR	987 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5478 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5478 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5478 EUR		0 EUR	
		532 EUR		0 EUR
03-04-2025	5478 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5478 EUR 5289 EUR	532 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-04-2025		543 EUR		0 EUR
31-03-2025	5393 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5478 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5319 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	5245 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
	5199 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5098 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5238 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5174 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4936 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4936 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4864 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4851 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4859 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5548 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5640 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5134 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4779 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4678 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4906 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4937 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5062 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5094 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4932 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4928 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4604 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4618 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4448 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	4623 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4436 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR