

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 30-10-2025 3458 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 3764 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 3905 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 24-10-2025 3485 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3516 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 3435 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 2862 EUR 270 EUR 13-10-2025 3120 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3443 EUR 400 EUR 08-10-2025 3578 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 3422 EUR 06-10-2025 3254 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3245 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3269 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3105 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 2994 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3077 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2964 EUR 217 EUR 22-09-2025 0 EUR 0 EUR 2896 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3110 EUR 222 EUR 18-09-2025 3176 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2472 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2632 EUR 12-09-2025 2666 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 2575 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 2575 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 189 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2646 EUR 05-09-2025 2649 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 2499 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 2481 EUR 145 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 2407 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2628 EUR 164 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2717 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2641 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2560 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2707 EUR 164 EUR 0 EUR 25-08-2025 2620 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 2386 EUR 167 EUR 0 EUR 21-08-2025 2558 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR

143 EUR

156 EUR

147 EUR

145 EUR

147 EUR

143 EUR

128 EUR

127 EUR

127 EUR

122 EUR

0 EUR

2511 EUR

2675 EUR

2483 EUR

2543 EUR

2527 EUR

2622 EUR

2519 EUR

2428 EUR

2555 EUR

2408 EUR

ISIN

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

DF000BB2AC47

06-08-2025	2548 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2560 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2422 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2563 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2758 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2624 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2582 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2554 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2531 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2626 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2670 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2618 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2520 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2552 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2552 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2606 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2579 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2596 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2569 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2579 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	2518 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	+			
25-06-2025	2518 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2472 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2362 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2357 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1979 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2014 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2095 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1903 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2266 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2070 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2223 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2180 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2537 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2184 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2342 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2310 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	2232 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2144 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2078 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2195 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2077 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2077 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2325 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2251 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2242 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2132 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2132 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2136 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2009 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2296 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2136 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1970 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2099 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1720 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2605 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2605 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2605 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2605 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2605 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2525 EUR	42 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2605 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	2686 EUR 2759 EUR	47 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2808 EUR	52 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025				
24-03-2025 21-03-2025	2752 EUR 2679 EUR	49 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	2607 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
	2096 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	2096 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
		45 EUR		
14-03-2025	2072 EUR		0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2026 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1978 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1918 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1893 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2015 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2036 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2075 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1995 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2213 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	2281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2271 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2193 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2257 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2218 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2378 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2338 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2334 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2411 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2397 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2446 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2415 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2379 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2247 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2384 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2454 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2513 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2439 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2439 EUR 2435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-01-2025	2435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2498 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2559 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2494 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2495 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2470 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2478 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2420 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2378 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2378 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2378 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2378 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2368 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1967 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1972 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1974 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2021 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2021 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	2050 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2056 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2096 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2087 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2116 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2082 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2054 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1983 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1962 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2002 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2055 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2023 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1916 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1939 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1915 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1980 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2056 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2056 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1939 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2045 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2147 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2073 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2094 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1963 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2003 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1993 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2003 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1887 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1964 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2091 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2091 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2134 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2070 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2142 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2164 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2089 EUR 2031 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2093 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR 0 EUR	
07-10-2024	2078 EUR 2069 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2069 EUR 2041 EUR			0 EUR
03-10-2024	+	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2016 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2050 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2273 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	2188 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1713 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1713 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1701 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1669 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1704 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1719 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1856 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1911 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1942 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1904 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1946 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1893 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1895 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1851 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR