

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 16-05-2025 1616 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 1593 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 1616 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 135 EUR 13-05-2025 1655 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 1638 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 09-05-2025 1638 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 1468 EUR 128 EUR 07-05-2025 1529 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 1583 EUR 139 EUR 05-05-2025 1683 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 1676 EUR 01-05-2025 1579 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 30-04-2025 1579 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 1609 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 28-04-2025 1656 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 1523 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-04-2025 1521 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 1459 EUR 111 EUR 22-04-2025 0 EUR 0 EUR 1459 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 21-04-2025 1471 EUR 300 EUR 18-04-2025 1231 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 1331 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 16-04-2025 1231 EUR 15-04-2025 1200 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 1146 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 175 EUR 0 EUR 0 EUR 1205 EUR 189 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 1294 EUR 09-04-2025 1141 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 1826 EUR 139 FUR 07-04-2025 1826 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1826 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 03-04-2025 1826 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 02-04-2025 1826 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 01-04-2025 1826 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 31-03-2025 1601 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR

132 EUR

125 EUR

132 EUR

135 EUR

139 EUR

143 EUR

143 EUR

161 EUR

161 EUR

147 EUR

139 EUR

143 EUR

132 EUR

114 EUR

1564 EUR

1659 EUR

1611 EUR

1760 EUR

1584 EUR

1681 EUR

1564 EUR

2014 EUR

2014 EUR

1889 EUR

1782 EUR

1658 EUR

1525 EUR

1452 EUR

ISIN

28-03-2025

27-03-2025

26-03-2025

25-03-2025

24-03-2025

21-03-2025

20-03-2025 18-03-2025

17-03-2025

14-03-2025

13-03-2025

12-03-2025

11-03-2025

10-03-2025

DF000BB2M4R0

07-03-2025	1341 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1364 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1395 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1412 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1713 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1686 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1906 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1722 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1588 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1707 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1473 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1567 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1515 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1450 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1378 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1493 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1493 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1539 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1513 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1676 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1447 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1456 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1802 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1778 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1459 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1662 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1310 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1310 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1435 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
	1423 EUR			
22-01-2025 21-01-2025	1360 EUR	109 EUR 106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-01-2025	1411 EUR		0 EUR	
	+	106 EUR 102 EUR		0 EUR
17-01-2025 16-01-2025	1331 EUR 1214 EUR	96 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-01-2025	1214 EUR 1286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	1080 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025 13-01-2025	1080 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025		89 EUR		
	1103 EUR		0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1013 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1026 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1119 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1060 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1130 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1119 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1119 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1045 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1045 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1045 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1045 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1230 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1230 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1319 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1426 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1356 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1393 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1292 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1349 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1450 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1610 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1752 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1401 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1591 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1535 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1475 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1461 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1460 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1457 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1525 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1525 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1805 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1559 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1692 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1702 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR