

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 07-07-2025 5302 EUR 900 EUR 0 EUR 16 EUR 04-07-2025 5302 EUR 900 EUR 0 EUR 16 EUR 3413 EUR 105 EUR 0 EUR 13 EUR 03-07-2025 02-07-2025 3094 EUR 94 EUR 0 EUR 12 EUR 01-07-2025 2482 EUR 77 EUR 0 EUR 10 EUR 30-06-2025 80 EUR 0 EUR 10 EUR 2592 EUR 0 EUR 11 EUR 27-06-2025 2803 EUR **85 EUR** 26-06-2025 2553 EUR **77 EUR** 0 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR 25-06-2025 2553 EUR 77 EUR 24-06-2025 2345 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 2714 EUR 82 EUR 0 EUR 10 EUR 23-06-2025 20-06-2025 2984 EUR **89 EUR** 0 EUR 11 EUR 19-06-2025 3600 EUR 592 EUR 0 EUR 11 EUR 18-06-2025 3110 EUR 92 EUR 0 EUR 12 EUR 17-06-2025 3105 EUR **93 EUR** 0 EUR **12 EUR** 16-06-2025 3346 EUR 101 EUR 0 EUR **13 EUR** 10 EUR 13-06-2025 2573 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 2465 EUR 74 EUR 11-06-2025 0 EUR 0 EUR 2206 EUR **67 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 2172 EUR 66 EUR 09-06-2025 2144 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 1987 EUR 58 EUR 0 EUR 0 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 1831 EUR 04-06-2025 1989 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 1861 EUR **57 EUR** 0 EUR 0 EUR 1735 EUR 52 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 54 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 1800 EUR 29-05-2025 1893 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 55 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 1823 EUR 27-05-2025 1776 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 2234 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 1553 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 1683 EUR 51 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 1811 EUR **55 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 2061 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 1972 EUR 59 EUR 0 EUR 16-05-2025 1387 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 1796 EUR **55 EUR** 0 EUR 14-05-2025 1387 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-05-2025 1352 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR

41 EUR

41 EUR

36 EUR

**35 EUR** 

**33 EUR** 

32 EUR 34 EUR

37 EUR

36 EUR

0 EUR 0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

1361 EUR

1361 EUR

1192 EUR

1185 EUR

1087 EUR

1078 EUR

1077 EUR

1224 EUR

1175 EUR

ISIN

12-05-2025

09-05-2025 08-05-2025

07-05-2025

06-05-2025

05-05-2025

02-05-2025

01-05-2025

30-04-2025

DF000BB2U5G0

29-04-2025	1241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1224 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1135 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	1171 EUR	34 EUR 36 EUR	0 EUR	
24-04-2025	1171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-04-2025				
22-04-2025	1173 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1094 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1096 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1096 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1156 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1144 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1046 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1385 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1535 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1424 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1325 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1433 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1462 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1364 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1313 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1313 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1380 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1393 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1309 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1342 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1303 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1266 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1285 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1349 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1316 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1271 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1084 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	967 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	955 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	889 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	896 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	863 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1079 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	896 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	932 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	893 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	830 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	822 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	817 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	802 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	807 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	837 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	851 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	874 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	880 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	928 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	928 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	964 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1004 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1098 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1478 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1183 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1024 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1028 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1052 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1002 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	972 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1299 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1045 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR