

ISIN DF000BB2RHU8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 1412 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1060 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 1556 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 357 EUR 14-10-2025 1383 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1184 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1180 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1259 EUR 357 EUR 07-10-2025 1118 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1173 EUR 03-10-2025 1638 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 1723 EUR 26-09-2025 1755 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1318 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1385 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1301 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1657 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1244 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1711 EUR 357 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 1135 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1224 EUR 333 EUR 12-09-2025 1243 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1379 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1321 EUR 08-09-2025 1571 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1262 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 1573 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 385 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1469 EUR 357 EUR 02-09-2025 1006 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1587 EUR 357 FUR 29-08-2025 1268 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1447 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1623 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1669 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1535 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1673 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 1537 EUR 0 EUR 21-08-2025 357 EUR 0 EUR 20-08-2025 1549 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1654 EUR 357 EUR 0 EUR 18-08-2025 1074 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1438 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1208 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 1042 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 1011 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1174 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1210 EUR 208 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 1024 EUR 1084 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 0 EUR 05-08-2025 1226 EUR 294 EUR 0 EUR 04-08-2025 1269 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR

31-07-2025	1385 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1432 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1557 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1694 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1766 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1511 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1302 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1480 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1193 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1550 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1552 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	997 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	997 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1108 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1129 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1289 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1141 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1042 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1148 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1148 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	987 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	976 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1167 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1079 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1068 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1029 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1246 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	905 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1257 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1224 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1002 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1144 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
06-06-2025	1118 EUR 935 EUR	172 EUR 161 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	801 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	832 EUR	132 EUR		
03-06-2025 02-06-2025	780 EUR	143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	859 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
29-05-2025	833 EUR	135 EUR		0 EUR
28-05-2025	930 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	964 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	714 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1219 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	721 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	766 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	864 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	784 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	801 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	801 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	598 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	761 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	769 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	769 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	579 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	700 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	666 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	642 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	773 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	713 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	713 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	596 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	903 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	878 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	696 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	708 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	708 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1160 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	548 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	548 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	581 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	630 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	691 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	745 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	930 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	672 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	811 EUR		0 EUR	
	811 EUR	102 EUR		0 EUR
07-04-2025		102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	811 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	811 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	811 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	704 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	811 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	904 EUR 861 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025		111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	941 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	885 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	702 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1027 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	868 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	883 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	883 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	801 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	796 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	802 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	777 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	790 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	960 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1093 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	905 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	810 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1006 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	814 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	710 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	760 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	925 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	693 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	663 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	724 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	645 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	747 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	727 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	750 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	674 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	674 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	710 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	721 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	575 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	692 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	580 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	781 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	764 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	616 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	738 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	673 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	673 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	694 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	575 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	627 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	602 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	677 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	676 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	608 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	619 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	619 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	575 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	561 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	664 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	689 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	577 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	635 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	684 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	684 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	684 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	534 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	534 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	534 EUR 534 EUR	135 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	534 EUR 534 EUR	135 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
	534 EUR 554 EUR		0 EUR	
20-12-2024		137 EUR		0 EUR
19-12-2024	559 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	633 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	618 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	647 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	662 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	604 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	569 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	737 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	652 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	650 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	598 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	628 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	517 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	668 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	888 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	848 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	704 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR