

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 3337 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 2387 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 2650 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 357 EUR 14-10-2025 1925 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 2094 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 2154 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 440 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 2866 EUR 07-10-2025 3021 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 3089 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 455 EUR 03-10-2025 3342 EUR 533 EUR 0 EUR 0 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 2970 EUR 26-09-2025 2948 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3170 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 2564 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2632 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 2720 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 2266 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 2242 EUR 294 EUR 17-09-2025 2770 EUR 0 EUR 0 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2307 EUR 294 EUR 12-09-2025 2199 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 3325 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 3120 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 08-09-2025 3192 EUR 440 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3536 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 3526 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 506 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 3799 EUR 580 EUR 02-09-2025 3353 EUR 449 EUR 0 EUR 0 EUR 3582 EUR 506 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 3663 EUR 519 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 3400 EUR 471 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3421 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3311 EUR 426 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3395 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3407 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 3531 EUR 482 EUR 0 EUR 20-08-2025 3290 EUR 430 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 3225 EUR 455 EUR 0 EUR 18-08-2025 3770 EUR 450 EUR 0 EUR 0 EUR

400 EUR

400 EUR

444 EUR

476 EUR

548 EUR

444 EUR

482 EUR

741 EUR

667 EUR

357 EUR

0 EUR

3242 EUR

3242 EUR

3549 EUR

3502 EUR

3770 EUR

3286 EUR

3529 EUR

4426 EUR

4200 EUR

3285 EUR

ISIN

15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025 12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

DF000BB2RHV6

| 31-07-2025 | 2752 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 30-07-2025 | 3059 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2852 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3092 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2705 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2957 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2565 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2870 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2614 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2534 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1963 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2745 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2745 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2715 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2361 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2458 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2345 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2441 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2436 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2436 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2085 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2684 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2674 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2925 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2756 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2637 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2658 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2703 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2486 EUR | 203 EUR 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2410 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2516 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2247 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | _ | | | |
| 06-06-2025 05-06-2025 | 2179 EUR 2370 EUR | 172 EUR 167 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | _ | | | |
| 04-06-2025 | 2652 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2820 EUR 2639 EUR | 217 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 02-06-2025 | | 217 EUR | | |
| 30-05-2025 | 2562 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2234 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2053 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2233 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2183 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2542 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2317 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2118 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1970 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2028 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2013 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2013 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1873 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1845 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2011 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2011 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 08-05-2025 | 2087 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 07-05-2025 | 2077 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1909 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2078 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2025 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2197 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2197 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2592 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2460 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2288 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2513 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2688 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2983 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 3783 EUR | 968 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2688 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2688 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2611 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2232 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2797 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2838 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | - |
| 10-04-2025 | 2861 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3392 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2420 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2420 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2420 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2420 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2420 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2696 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2507 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2420 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1915 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1704 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1626 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1638 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1536 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1415 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1332 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1332 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1279 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1792 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1801 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2112 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2163 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1627 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1557 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2253 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3639 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3520 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3653 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3845 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3717 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3784 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 4029 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 21-02-2025 | 3802 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------------------|-------|-------|
| 20-02-2025 | 3694 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3419 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2923 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3169 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 3204 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3370 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3481 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 3587 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 3587 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 3538 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 4271 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 5136 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 5159 EUR | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 5083 EUR | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 4957 EUR | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 4993 EUR | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 5066 EUR | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 5165 EUR | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 5048 EUR | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 5048 EUR | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 5112 EUR | 421 EUR 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 22-01-2025 | 5050 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 5113 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 5242 EUR | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 5396 EUR | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 5791 EUR | 656 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 5738 EUR | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 5869 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 5869 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 5896 EUR | 702 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 5694 EUR | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 5827 EUR | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 5948 EUR | 678 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 6149 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 6336 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 6277 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 6552 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 6471 EUR | 702 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 6236 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 6552 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 6552 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 6552 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 6237 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 6552 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 6164 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 5950 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 5873 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 5819 EUR | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 5555 EUR | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 5339 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 5517 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 5187 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-12-2024 | 5118 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 06-12-2024 | 5203 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 5337 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 4598 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 4821 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 4677 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 5365 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 4772 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 4279 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |