

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