

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 14-11-2025 5683 EUR 34 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 5683 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 5766 EUR 35 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 10-11-2025 4704 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-11-2025 4150 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 3702 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR **13 EUR** 0 EUR 0 EUR 31-10-2025 2215 EUR 30-10-2025 2269 EUR 14 EUR 0 EUR 0 EUR 13 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 2064 EUR 27-10-2025 2370 EUR **14 EUR** 0 EUR 0 EUR 16 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 2633 EUR 22-10-2025 2218 EUR **13 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 1989 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1961 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1964 EUR **12 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-10-2025 1748 EUR **11 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1835 EUR 11 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1875 EUR 11 EUR 06-10-2025 1920 EUR 0 EUR 0 EUR **12 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 2171 EUR **13 EUR** 0 EUR 02-10-2025 2246 EUR 14 EUR 0 EUR 26-09-2025 3304 EUR 20 EUR 0 EUR 0 EUR 3222 EUR 20 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 24-09-2025 2721 EUR **17 EUR** 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 2806 EUR **17 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3016 EUR **19 EUR** 0 EUR 0 EUR 3017 EUR **18 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 18-09-2025 3115 EUR **19 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 20 EUR 0 EUR 0 EUR 3175 EUR 16-09-2025 3315 EUR 20 EUR 0 EUR 0 EUR 15-09-2025 3287 EUR **20 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 3176 EUR **19 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 3228 EUR 20 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 4622 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 4627 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 4867 EUR 30 EUR 0 EUR

27 EUR

28 EUR

29 EUR

79 EUR

25 EUR

20 EUR

20 EUR

21 EUR

20 EUR

22 EUR

22 EUR

24 EUR

20 EUR

0 EUR

4518 EUR

4570 EUR

4698 EUR

4351 EUR

4051 EUR

3333 EUR

3285 EUR

3378 EUR

3363 EUR

3608 EUR 3684 EUR

4023 EUR

3243 EUR

ISIN

04-09-2025

03-09-2025

02-09-2025

01-09-2025

29-08-2025

28-08-2025

27-08-2025

26-08-2025

25-08-2025

22-08-2025

21-08-2025

20-08-2025

19-08-2025

DF000BB3RFH0

18-08-2025	3022 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3175 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2971 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3022 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3101 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1708 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1653 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1723 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2087 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2030 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1996 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2091 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2769 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2769 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2471 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	2725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	2636 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	+			
26-06-2025	2431 EUR 2949 EUR	15 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-06-2025	2949 EUR 2949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3875 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3618 EUR	23 EUR 22 EUR		
	2934 EUR	18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-06-2025				
19-06-2025	3602 EUR 3339 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 17-06-2025	3412 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-06-2025	3588 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025	3812 EUR 3515 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
		21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3526 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3616 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3887 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3616 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3861 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4507 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4699 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3641 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3984 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3777 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4191 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	4585 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR