

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 18-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 10000 EUR 12-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 05-09-2025 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 9999 EUR 3333 EUR 03-09-2025 9998 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 9996 EUR 3333 EUR 01-09-2025 9994 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9991 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9987 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9980 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9972 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9964 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 9932 EUR 3333 EUR 21-08-2025 0 EUR 0 EUR 9927 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 9896 EUR 3333 EUR 19-08-2025 9886 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 9876 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9857 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 9857 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 9869 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9839 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 9831 EUR 3333 EUR 08-08-2025 9735 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 9723 EUR 3125 EUR 06-08-2025 9667 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 9622 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 9537 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 9264 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 9182 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 8974 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 8767 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 8732 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 8785 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR

2778 EUR

2941 EUR

3125 EUR

2632 EUR

2778 EUR

2500 EUR

2500 EUR

2381 EUR

2500 EUR

2500 EUR

2500 EUR

0 EUR

8753 EUR

9042 EUR

9275 EUR

8302 EUR

8739 EUR

7867 EUR

7867 EUR

7708 EUR

7667 EUR

7880 EUR

7772 EUR

ISIN

23-07-2025

22-07-2025

21-07-2025

17-07-2025

16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

DE000BB218X7

27-06-2025	7728 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7399 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7399 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7676 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7300 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7293 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7352 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6978 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6733 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6652 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6922 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6597 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5898 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	6089 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6139 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6273 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6248 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5909 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5926 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6002 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5970 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5836 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5446 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5343 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5899 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6187 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
	5293 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	4794 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4621 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4498 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4558 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4558 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	1111 EUR		-
14-05-2025 13-05-2025	4203 EUR 3820 EUR	980 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-05-2025	4572 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4572 EUR 4697 EUR	1250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-05-2025		1316 EUR		0 EUR
07-05-2025	4875 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4787 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4602 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4643 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4626 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4626 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4398 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4520 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4543 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4359 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4748 EUR	1705 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4563 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	8222 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4748 EUR	1705 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4748 EUR	1705 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4644 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	4487 EUR	1531 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4608 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4717 EUR	2344 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5018 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5382 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3085 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3085 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3085 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3085 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3085 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3421 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3321 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3085 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3250 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2380 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2852 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2883 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2501 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2645 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2569 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2569 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2533 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2267 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2264 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2495 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2156 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2192 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2382 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2130 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2504 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2013 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1982 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2163 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2070 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1552 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1547 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1528 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1443 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1460 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR