

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 16-09-2025 1176 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 15-09-2025 1315 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 1212 EUR 10-09-2025 1289 EUR **86 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 1118 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 1222 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1214 EUR 04-09-2025 1398 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1268 EUR **89 EUR** 02-09-2025 1363 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1285 EUR 29-08-2025 1177 EUR 82 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1241 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1360 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1301 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1222 EUR **85 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1141 EUR 82 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1250 EUR **88 EUR** 20-08-2025 0 EUR 0 EUR 1207 EUR **82 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1336 EUR 85 EUR 0 EUR 18-08-2025 1237 EUR 85 EUR 0 EUR 15-08-2025 1184 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 82 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1180 EUR 13-08-2025 1195 EUR **81 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 1289 EUR **86 EUR** 0 EUR 0 EUR 1284 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 82 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1256 EUR 07-08-2025 1256 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1250 EUR 05-08-2025 1202 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 1174 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 1539 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 1360 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 1259 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 1334 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 1200 EUR **78 EUR** 0 EUR 24-07-2025 1111 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 1133 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 22-07-2025 1113 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 1163 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR

79 EUR

81 EUR

125 EUR

125 EUR

64 EUR

122 EUR

115 EUR

62 EUR

63 EUR

0 EUR

1353 EUR

1312 EUR

957 EUR

957 EUR

861 EUR

937 EUR

958 EUR

973 EUR

1036 EUR

ISIN

17-07-2025

16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

27-06-2025

DE000BB23PK0

26-06-2025	1104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	975 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1232 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1079 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	995 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	994 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	921 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	966 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	881 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	995 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	980 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	905 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	923 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	876 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	926 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	892 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	892 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	923 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	927 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	905 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	852 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	796 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	866 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	906 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	918 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	952 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1014 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	987 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	987 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	975 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	975 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	956 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	916 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	859 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	854 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	887 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	914 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	914 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	828 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025 28-04-2025	938 EUR	101 EUR 104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 25-04-2025	938 EUR 853 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-04-2025	887 EUR 746 EUR	100 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-04-2025	+			0 EUR
22-04-2025	746 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	725 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	847 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	847 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	836 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	861 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	891 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	841 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	956 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	985 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1375 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1504 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1478 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	523 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1480 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1245 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1203 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1407 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1210 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1191 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1273 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1099 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1181 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1443 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1358 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1297 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1360 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1460 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		