

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-09-2025 10000 EUR 4667 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 8133 EUR 4833 EUR 0 EUR 0 EUR 4839 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 9351 EUR 16-09-2025 9429 EUR 4839 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 9321 EUR 4688 EUR 0 EUR 0 EUR 9987 EUR 4833 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9972 EUR 4833 EUR 08-09-2025 9969 EUR 4833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 9954 EUR 4833 EUR 04-09-2025 9940 EUR 4833 EUR 0 EUR 0 EUR 4833 EUR 9858 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 02-09-2025 9856 EUR 4839 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 9946 EUR 4917 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9850 EUR 4833 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 9753 EUR 4839 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9535 EUR 4688 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9589 EUR 4839 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9416 EUR 4688 EUR 22-08-2025 0 EUR 0 EUR 9308 EUR 4688 EUR 4688 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 9296 EUR 20-08-2025 9529 EUR 4688 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 9388 EUR 4688 EUR 0 EUR 0 EUR 4688 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 9213 EUR 15-08-2025 9353 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 9139 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 8498 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 8429 EUR 4286 EUR 11-08-2025 7590 EUR 3750 EUR 0 EUR 0 EUR 8200 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 07-08-2025 8779 EUR 4412 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 8496 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 8509 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 8161 EUR 4054 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 7625 EUR 3750 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 6949 EUR 3409 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 7101 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 5920 EUR 2885 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 6426 EUR 3061 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 6928 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR

1829 EUR

1875 EUR

1765 EUR

1899 EUR

1829 EUR

4143 EUR 4143 EUR

1000 EUR

1154 EUR

1250 EUR

0 EUR

4071 EUR

4297 EUR

4213 EUR

4454 EUR

4253 EUR

7650 EUR

7650 EUR

2789 EUR

3088 EUR

3037 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

DE000BB2WS01

30-06-2025	2845 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1895 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2647 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2647 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1385 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
	609 EUR	429 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025 20-06-2025	1460 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6021 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1429 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1760 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1761 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1348 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1765 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1524 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1418 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2408 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2222 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1919 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1555 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1315 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1402 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1222 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	860 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1050 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	592 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3936 EUR	1882 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1594 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	956 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1160 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1075 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1101 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1510 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1510 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	704 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	885 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1052 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1052 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1888 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2121 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2363 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2317 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2008 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2021 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2461 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1854 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2248 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2915 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3212 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4395 EUR	1958 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2501 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4395 EUR	1958 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3678 EUR	1808 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3987 EUR	1679 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	3623 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3725 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3991 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4057 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3468 EUR	1957 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4577 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2104 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2104 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
	2104 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025 03-04-2025	2104 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2104 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2070 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2560 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2104 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	725 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1866 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1782 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1913 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2806 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2499 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2628 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2628 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2270 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2652 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2355 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2680 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2586 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1984 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1988 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1896 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1841 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1545 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1688 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1667 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1537 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1415 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1259 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1100 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	973 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	983 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1003 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2807 EUR	1181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1119 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1109 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	969 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	969 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	855 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	891 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	742 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	805 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	798 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	623 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	727 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	744 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	759 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	628 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	628 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	577 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	627 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	627 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1327 EUR	473 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	515 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	614 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR