

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 5852 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 6079 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 5903 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 5991 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 5826 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 5897 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 5800 EUR 179 EUR 28-11-2025 5712 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 5849 EUR 179 EUR 25-11-2025 6070 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 6189 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 6338 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 6395 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 6484 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 6658 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 6392 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 6277 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 5972 EUR 167 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 6109 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 6363 EUR 200 EUR 10-11-2025 6400 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 5120 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 5025 EUR 0 EUR 0 EUR 111 EUR 04-11-2025 4988 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 5409 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 5590 EUR 0 EUR 0 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 5387 EUR 119 EUR 24-10-2025 5463 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 5419 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 125 FUR 21-10-2025 5866 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 5286 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 5208 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 5070 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 5528 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 5843 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 5931 EUR 0 EUR 06-10-2025 147 EUR 0 EUR 03-10-2025 6055 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 6116 EUR 152 EUR 0 EUR 26-09-2025 6131 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR

147 EUR

143 EUR

147 EUR

152 EUR

143 EUR

132 EUR

128 EUR

135 EUR

128 EUR

122 EUR

0 EUR

6193 EUR

6051 EUR

6099 EUR

6140 EUR

6038 EUR

5968 EUR

5806 EUR

5937 EUR

5919 EUR

5714 EUR

ISIN

25-09-2025

24-09-2025

23-09-2025 22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

DE000BB3YLD0

09-09-2025	5561 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5590 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5725 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5715 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5782 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5975 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5703 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6050 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5690 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5702 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5527 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5474 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5672 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5670 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5556 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5646 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5907 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5815 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5768 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5788 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6079 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5988 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6172 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6192 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6077 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6075 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5846 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6102 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6125 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6215 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6099 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6039 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6069 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6227 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6032 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6062 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5950 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			