

ISIN DE000BB26PQ0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 12-09-2025 6344 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 5400 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3789 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 3855 EUR 1010 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2827 EUR 633 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 2417 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 2516 EUR 526 EUR 02-09-2025 2286 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 2330 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 1691 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1363 EUR 27-08-2025 1346 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1260 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1475 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1231 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1029 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 755 EUR 63 EUR 0 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 834 EUR 18-08-2025 119 EUR 0 EUR 0 EUR 1369 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1055 EUR 14-08-2025 1436 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 1021 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 972 EUR **63 EUR** 11-08-2025 752 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1167 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 1381 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1577 EUR 100 EUR 05-08-2025 1584 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 1485 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 31-07-2025 1664 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 1517 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 1617 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 1289 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 1591 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 1657 EUR 98 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 1663 EUR 109 EUR 0 EUR 22-07-2025 1701 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 1795 EUR 122 EUR 17-07-2025 1999 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 1815 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 1471 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 1471 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 1199 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 1248 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 1425 EUR **67 EUR** 30-06-2025 1467 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 1413 EUR 0 EUR 26-06-2025 1224 EUR 56 EUR 0 EUR 25-06-2025 1224 EUR 56 EUR 0 EUR 0 EUR

24-06-2025	1106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1183 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1085 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1081 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1179 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1091 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1471 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	1425 EUR	54 EUR	0 EUR	
03-06-2025	+			0 EUR
02-06-2025	1194 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1709 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1280 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1427 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1563 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1264 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1080 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1045 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1023 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1650 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1031 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1031 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	655 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	894 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1383 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1383 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1344 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	845 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	712 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	783 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	803 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	571 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1114 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-04-2025	531 EUR	20 EUR		0 EUR
15-04-2025	787 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	728 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	236 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	508 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	632 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR