

ISIN DE000BB28PF9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 12-09-2025 9583 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 9288 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 9139 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9023 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 8136 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 7906 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 7210 EUR 3448 EUR 02-09-2025 6450 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 7323 EUR 3448 EUR 29-08-2025 6943 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 7443 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 27-08-2025 6901 EUR 3226 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 6814 EUR 3226 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 7010 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 6628 EUR 3020 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 6018 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 5087 EUR 2273 EUR 0 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 6108 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 5761 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 5734 EUR 2439 EUR 14-08-2025 5594 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 5622 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 5384 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 11-08-2025 4735 EUR 2041 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 4758 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 4400 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 1639 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 4146 EUR 1538 EUR 3990 EUR 05-08-2025 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 3937 EUR 1449 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 31-07-2025 4650 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 4312 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 4737 EUR 1695 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 4557 EUR 1639 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 4252 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 4333 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 4006 EUR 1360 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 3700 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 3901 EUR 1235 EUR 0 EUR 17-07-2025 3545 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 3424 EUR 1010 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 3277 EUR **769 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 3277 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 3058 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 3160 EUR **769 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 3177 EUR **769 EUR** 714 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 3168 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 3136 EUR 0 EUR 26-06-2025 3120 EUR 588 EUR 0 EUR

3120 EUR

588 EUR

0 EUR

0 EUR

25-06-2025

24-06-2025	3219 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2867 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2766 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2654 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1627 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1706 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1886 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1579 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1760 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1920 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1987 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1961 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1907 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1846 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1986 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1880 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1591 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1641 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1652 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1758 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1688 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1639 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1970 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1848 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1858 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1899 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1798 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1794 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1794 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1757 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1674 EUR	278 EUR 233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1459 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	172 EUR		
09-05-2025 08-05-2025	1459 EUR 1351 EUR	172 EUR 154 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1393 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	+			
06-05-2025 05-05-2025	1271 EUR 1419 EUR	132 EUR 143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	1294 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
	1344 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	1056 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-04-2025	1210 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1210 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1214 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1067 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1067 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1004 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1153 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1097 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1330 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1380 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1035 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	1125 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	880 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1864 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1864 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1864 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1864 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1864 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1853 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1894 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1864 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2209 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2162 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2262 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2226 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2075 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2092 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1153 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1153 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1126 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR