

ISIN DE000BB28PG7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 01-12-2025 7602 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2025 6107 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 6603 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 25-11-2025 5056 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 4472 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 3231 EUR 0 EUR 0 EUR 1316 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 5409 EUR 2500 EUR 19-11-2025 4207 EUR 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 3237 EUR 1538 EUR 17-11-2025 4954 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 4139 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 5196 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2025 5492 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 5218 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 10-11-2025 5151 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 4445 EUR 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 4445 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 4475 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 4752 EUR 2128 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 4655 EUR 2083 EUR 27-10-2025 4583 EUR 1887 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 4043 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 3424 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1316 EUR 21-10-2025 3515 EUR 1235 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 3179 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3324 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3398 EUR 1124 EUR 08-10-2025 3544 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 3490 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 1136 FUR 06-10-2025 3474 EUR 1075 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 3479 EUR 1099 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 3537 EUR 1087 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3326 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3390 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3381 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3286 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3302 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3424 EUR 833 EUR 0 EUR 18-09-2025 3466 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 2501 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 2356 EUR **769 EUR** 0 EUR 0 EUR 2158 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 10-09-2025 2167 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 2409 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 2044 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2160 EUR 588 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 1786 EUR 0 EUR 03-09-2025 1806 EUR 526 EUR 0 EUR

2057 EUR

476 EUR

0 EUR

0 EUR

02-09-2025

01-09-2025	2376 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1931 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2269 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2219 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2307 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2143 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2044 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1967 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1980 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2245 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2108 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2137 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2127 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2239 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2101 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2096 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2037 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2261 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1996 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2035 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1999 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2239 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2131 EUR		0 EUR	
		385 EUR		0 EUR
29-07-2025	2471 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2279 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2206 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2171 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2400 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2082 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2087 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2198 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2044 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2276 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2276 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2113 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2228 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2253 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2268 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2300 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2248 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2248 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2339 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2065 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2106 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1956 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1241 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1246 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1485 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1205 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1343 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1377 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1432 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1363 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	1323 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1492 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1438 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1352 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1298 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1255 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1410 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1322 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1367 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1409 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1488 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1436 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1476 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1434 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1489 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1478 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1414 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1129 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1136 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1164 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1145 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	924 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1132 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1121 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1142 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	992 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	992 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	938 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1080 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1058 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1049 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1274 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1032 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1097 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	809 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1743 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1743 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1743 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1743 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1743 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1697 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1665 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1743 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1892 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1985 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2025	2052 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2038 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1849 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1893 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1129 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1129 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1062 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR