

ISIN DE000BB28SR8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 2005 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 1732 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 227 EUR 0 EUR 0 EUR 1860 EUR 14-10-2025 1412 EUR 135 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 1553 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 1911 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 1850 EUR 192 EUR 07-10-2025 1955 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 1925 EUR 185 EUR 03-10-2025 1785 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 1577 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 26-09-2025 1759 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 1782 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1746 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1831 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1817 EUR 172 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1615 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1513 EUR 119 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 1546 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1436 EUR 119 EUR 12-09-2025 1391 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1147 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 1406 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 08-09-2025 1498 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1441 EUR 111 EUR 0 EUR 0 EUR 1356 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 104 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1328 EUR 02-09-2025 1262 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 1460 EUR 268 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 29-08-2025 1381 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1272 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1231 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1205 EUR 82 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1333 EUR **86 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1002 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1094 EUR 76 EUR 0 EUR 20-08-2025 1121 EUR **78 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1435 EUR **89 EUR** 18-08-2025 1337 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1287 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1180 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 1386 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 1299 EUR 81 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1235 EUR **76 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1100 EUR **68 EUR** 1058 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 07-08-2025

917 EUR

760 EUR

753 EUR

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

50 EUR

42 EUR

45 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

31-07-2025	895 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	860 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	985 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1001 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	981 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	901 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	867 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	942 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	863 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	838 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1941 EUR	675 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1941 EUR	675 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	913 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	981 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	773 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	652 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	679 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	679 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	662 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	711 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	583 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1206 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	595 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	601 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	642 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-06-2025 05-06-2025	657 EUR 623 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	703 EUR		0 EUR	
04-06-2025	678 EUR	33 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	658 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	592 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
	586 EUR	27 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	596 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
27-05-2025	629 EUR	27 EUR		0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	1284 EUR 357 EUR	406 EUR 77 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	696 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	726 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	784 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	784 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	877 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	635 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	635 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	567 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	595 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	551 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	663 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	752 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	624 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	780 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	760 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	742 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	719 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	532 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	616 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	532 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	724 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	900 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	647 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	577 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	502 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	989 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	989 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	989 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	989 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	989 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1048 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1077 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	989 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1182 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1210 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1185 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1058 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	932 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	994 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	839 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	839 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	902 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR