

ISIN DE000BB21025 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 3546 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 3275 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 3517 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 3403 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3420 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 3639 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3745 EUR 333 EUR 07-10-2025 3596 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3517 EUR 385 EUR 03-10-2025 3684 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 3749 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 26-09-2025 3750 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 3483 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3317 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 3318 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3245 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3464 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3409 EUR 263 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 3218 EUR **263 EUR** 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3361 EUR 278 EUR 12-09-2025 3315 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 3065 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 3051 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 08-09-2025 3036 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 2847 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 3102 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 2864 EUR 208 EUR 02-09-2025 2873 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 2984 FUR 217 FUR 29-08-2025 2955 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 2894 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2953 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 3019 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3183 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3171 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 3395 EUR 0 EUR 21-08-2025 238 EUR 0 EUR 20-08-2025 3296 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 3351 EUR 238 EUR 0 EUR 18-08-2025 3363 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 3269 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 3269 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR

238 EUR

217 EUR

200 EUR

192 EUR

185 EUR

179 EUR

167 EUR

172 EUR

0 EUR

3259 EUR

3229 EUR

3057 EUR

3116 EUR

2934 EUR

3008 EUR

2951 EUR

2704 EUR

13-08-2025 12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	3103 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3187 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3079 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2717 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2773 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2618 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2598 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2488 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2451 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2434 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2434 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2456 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2337 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2404 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2395 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2527 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2527 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2626 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2362 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2341 EUR		0 EUR	
		109 EUR		0 EUR
19-06-2025	2327 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2437 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2455 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2597 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2395 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2671 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2641 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2773 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2839 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2851 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2700 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2687 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2705 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2655 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2856 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2697 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2655 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2678 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2715 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2807 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2857 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2710 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2724 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2708 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2547 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2547 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2574 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2431 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2332 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2332 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	2138 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1970 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2106 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1945 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2007 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1824 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1824 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1907 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1867 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1751 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1644 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1371 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1388 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2106 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1371 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1371 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1408 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1461 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1299 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1149 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1095 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	910 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2089 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2089 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2089 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2089 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2089 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1964 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1954 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2089 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2370 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2370 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	2351 EUR 2353 EUR	86 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2177 EUR	83 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025				
20-03-2025 18-03-2025	2159 EUR 2203 EUR	79 EUR 77 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	2203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
	2020 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	1986 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025				
	1993 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1793 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1988 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1878 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2327 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2039 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2004 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2074 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2082 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1805 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1747 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1666 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1688 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1619 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1582 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR