

ISIN DE000BB21L08 **Exit Costs** Date Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 31-10-2025 1275 EUR 141 EUR 0 EUR 28 EUR 30-10-2025 392 EUR 222 EUR 0 EUR 43 EUR 29-10-2025 1485 EUR 144 EUR 0 EUR **28 EUR** 27-10-2025 1330 EUR **84 EUR** 0 EUR 16 EUR 24-10-2025 1419 EUR **88 EUR** 0 EUR 17 EUR 22-10-2025 747 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 50 EUR 0 EUR 10 EUR 21-10-2025 815 EUR 14-10-2025 764 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 13-10-2025 821 EUR 51 EUR 10-10-2025 814 EUR 50 EUR 0 EUR 10 EUR 785 EUR 47 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 07-10-2025 651 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 714 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 687 EUR **43 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 793 EUR **47 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 571 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 554 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 624 EUR **39 EUR** 23-09-2025 **41 EUR** 0 EUR 0 EUR 639 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 649 EUR 19-09-2025 794 EUR 50 EUR 0 EUR 10 EUR 18-09-2025 665 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 427 EUR **27 EUR** 16-09-2025 414 EUR 26 EUR 0 EUR 0 EUR 15-09-2025 410 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 402 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 **24 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 370 EUR 09-09-2025 355 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 349 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 05-09-2025 328 EUR 20 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 312 EUR **20 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 320 EUR 20 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 333 EUR 20 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 398 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 384 EUR **24 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 384 EUR **23 EUR** 0 EUR 27-08-2025 363 EUR **22 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 355 EUR **22 EUR** 0 EUR 25-08-2025 350 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 348 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 344 EUR 21 EUR 0 EUR 0 EUR 332 EUR 20 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 19-08-2025 355 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 349 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 366 EUR **23 EUR 23 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 375 EUR

**23 EUR** 

24 EUR

**23 EUR** 

379 EUR

377 EUR

376 EUR

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

08-08-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	383 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	440 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	524 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	629 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1709 EUR	518 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	1709 EUR	518 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	925 EUR	518 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	706 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	913 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
	872 EUR		0 EUR	
30-06-2025	+	54 EUR		10 EUR
27-06-2025	755 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	757 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	757 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	583 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	553 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	628 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1022 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	649 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	623 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	612 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	596 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	619 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	509 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	509 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	505 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	614 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	514 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	537 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	874 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	427 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	403 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	368 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	349 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	349 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	349 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	319 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	289 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	268 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	200 EUR 229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025 07-04-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025		14 EUR		
03-04-2025	239 EUR 239 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-04-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
31-03-2025 28-03-2025	226 EUR 242 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	257 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	266 EUR		0 EUR	
26-03-2025 25-03-2025	301 EUR	15 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	252 EUR 253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	248 EUR		0 EUR	
		14 EUR		0 EUR
17-03-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	357 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	763 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	414 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR