

ISIN DE000BB21Q60 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 14-10-2025 5323 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 5358 EUR 109 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 5051 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 4972 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 5075 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 5209 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 5119 EUR 104 EUR 02-10-2025 5194 EUR 106 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 5600 EUR 125 EUR 25-09-2025 5754 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 5514 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 23-09-2025 5443 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 5376 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 5184 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 5120 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 5123 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 5200 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 5034 EUR 98 EUR 10-09-2025 0 EUR 0 EUR 4856 EUR **91 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 4782 EUR **88 EUR** 08-09-2025 4790 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 4800 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 4947 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 4916 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 4929 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 4599 EUR 85 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 69 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 4122 EUR 28-08-2025 4036 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 4037 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 26-08-2025 3997 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4028 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3949 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 4070 EUR 69 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 4221 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 4005 EUR 67 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 4159 EUR **71 EUR** 0 EUR 15-08-2025 4224 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 4193 EUR **74 EUR** 13-08-2025 4274 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 4356 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 4120 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR

68 EUR

68 EUR

60 EUR

71 EUR

75 EUR

60 EUR

69 EUR

64 EUR

0 EUR

4108 EUR

4085 EUR

4140 EUR

4226 EUR

4286 EUR

4100 EUR

4152 EUR

4005 EUR

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025	4065 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4011 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3965 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4086 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4086 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4095 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4043 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4279 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4279 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4233 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4425 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4377 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4423 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4103 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3813 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3992 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3602 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3525 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3508 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3537 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3737 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3665 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025				
02-06-2025	3784 EUR 3698 EUR	57 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	3778 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3841 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3706 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3661 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3634 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3993 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3757 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3570 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3707 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3755 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3937 EUR	63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3937 EUR	63 EUR		0 EUR
14-05-2025	4034 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4741 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	4189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3935 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4259 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4259 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3998 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3942 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4001 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4076 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4470 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4877 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4470 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4470 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4493 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4811 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4904 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4678 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5241 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3936 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3936 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3936 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3936 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3936 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4084 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4086 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3936 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3573 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3414 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3640 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3603 EUR	-		
18-03-2025	4220 EUR	52 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4220 EUR 4220 EUR	65 EUR		
17-03-2025			0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4611 EUR 4751 EUR	74 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025				
12-03-2025	4893 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4568 EUR 3861 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025		56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3765 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3821 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3761 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3759 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3690 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4098 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4681 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4566 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4557 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4578 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4476 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4313 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	4089 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4043 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR