

ISIN DE000BB21RL8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 7301 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 7223 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 7287 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 22-10-2025 7096 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 7090 EUR 938 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 6896 EUR 789 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 6940 EUR 833 EUR 09-10-2025 7088 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 6935 EUR 789 EUR 714 EUR 07-10-2025 6843 EUR 0 EUR 0 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 6614 EUR 03-10-2025 6571 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 6494 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 6321 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 6303 EUR 536 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 6455 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6125 EUR 517 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6000 EUR 469 EUR 19-09-2025 0 EUR 0 EUR 5837 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6092 EUR 469 EUR 17-09-2025 5997 EUR 469 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 5888 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 5920 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 10-09-2025 6042 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 5817 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 6031 EUR 441 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 5898 EUR 417 EUR 04-09-2025 5759 EUR 395 EUR 0 EUR 0 EUR 5729 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 385 FUR 02-09-2025 5748 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 5851 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 5970 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 6172 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 6133 EUR 484 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 6123 EUR 469 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 6061 EUR 441 EUR 0 EUR 22-08-2025 6232 EUR 517 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 6247 EUR 469 EUR 0 EUR 20-08-2025 6215 EUR 484 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 6111 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 6193 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 6186 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 6094 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 6014 EUR 405 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 6056 EUR 395 EUR

375 EUR

395 EUR

366 EUR

366 EUR

5950 EUR 6088 EUR

5886 EUR

5948 EUR

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

0 EUR

0 EUR

0 EUR 0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

05-08-2025	5729 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5597 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5823 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5775 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5638 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5907 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5689 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5481 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5496 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5541 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5222 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5033 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4882 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4898 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4898 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4756 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4683 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4559 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4450 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4454 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4378 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4378 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4274 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4254 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4084 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4002 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4020 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4068 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4208 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3916 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4186 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4095 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025				
09-06-2025	4216 EUR 4146 EUR	158 EUR 152 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	4177 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4181 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4370 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4170 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3912 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3972 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3649 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3512 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3499 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3599 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3555 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3381 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3520 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3520 EUR 3569 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3266 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3326 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3326 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3004 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	2968 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2968 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2709 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2894 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3016 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3165 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2976 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2912 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2912 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2951 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2893 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2733 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2568 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2145 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2596 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2145 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2145 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2179 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2154 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1963 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1919 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1941 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1586 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2793 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2793 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2793 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2793 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2793 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2508 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2576 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2793 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2744 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2800 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2773 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2831 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2941 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3070 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2755 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2755 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2604 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	2545 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025	2398 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2452 EUR	77 EUR 78 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-03-2025	2485 EUR 2475 EUR	79 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-03-2025 06-03-2025	24/5 EUR 2399 EUR	78 EUR 77 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
05-03-2025	2500 EUR	79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2534 EUR	82 EUR		0 EUR
03-03-2025	2671 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2676 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2370 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2528 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	2295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1920 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1952 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1911 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1952 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2033 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR