

ISIN DE000BB21S68 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 07-11-2025 6577 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 6528 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 6565 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 30-10-2025 6544 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 6533 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 6375 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 6294 EUR 435 EUR 22-10-2025 6363 EUR 476 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 6473 EUR 455 EUR 14-10-2025 6738 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 6571 EUR 09-10-2025 6742 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 6658 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 6595 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 6500 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 6535 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 6509 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 6506 EUR 455 EUR 25-09-2025 0 EUR 0 EUR 6401 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 6332 EUR 435 EUR 23-09-2025 6194 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6320 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 6340 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 18-09-2025 6218 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 6175 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 6194 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 6135 EUR 417 EUR 10-09-2025 6274 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 6107 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 385 FUR 08-09-2025 6190 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 6057 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 6103 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 5953 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 5900 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 5932 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 5946 EUR 357 EUR 0 EUR 28-08-2025 5971 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 5905 EUR 345 EUR 26-08-2025 6100 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 6323 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 6321 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 6261 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 20-08-2025 6229 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 6272 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 6179 EUR 400 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 6246 EUR 6278 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 0 EUR 13-08-2025 6322 EUR 400 EUR 0 EUR 12-08-2025 6231 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR

11-08-2025	6220 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6105 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6083 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6051 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5993 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5894 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5883 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5866 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5743 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5644 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5627 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5707 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5320 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5224 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5239 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5215 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5203 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5252 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5252 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5335 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5098 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5182 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5002 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5045 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4974 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4974 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5131 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5038 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5159 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4948 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5075 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
	5057 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025				
16-06-2025	5192 EUR	222 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4908 EUR	208 EUR		0 EUR
12-06-2025	5138 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5090 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5185 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5320 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5267 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5178 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4973 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5055 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5228 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5212 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5200 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5157 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5151 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5190 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5422 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5265 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5318 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5392 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5240 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	5142 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5142 EUR 5142 EUR	222 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5163 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5078 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4983 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4983 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4858 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4685 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4626 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4558 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4426 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4227 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4227 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4582 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4699 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4419 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4296 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4033 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4166 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4671 EUR	743 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4033 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4033 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4135 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4273 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4020 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3958 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4033 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3526 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4531 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4531 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4531 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4531 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4531 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4657 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4553 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4531 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4674 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4803 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4820 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4652 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4686 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4594 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4561 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4561 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4401 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4409 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4435 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4387 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4528 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4665 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4716 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4596 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4120 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	4452 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4226 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4187 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4284 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4158 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3945 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3968 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4039 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4088 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4020 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3884 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR