

ISIN DE000BB21SP7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 7393 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 7146 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 7008 EUR 1136 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 22-10-2025 7201 EUR 1266 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 7143 EUR 1205 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 7271 EUR 1235 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 7228 EUR 1176 EUR 09-10-2025 7306 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 7281 EUR 1205 EUR 07-10-2025 7226 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 1180 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 7206 EUR 03-10-2025 7330 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 7256 EUR 1205 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 7001 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 6929 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 6892 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6816 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6981 EUR 833 EUR 19-09-2025 0 EUR 0 EUR 6918 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6841 EUR 909 EUR 17-09-2025 6830 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 6776 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 6965 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 10-09-2025 6913 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 6756 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 6622 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 6713 EUR 625 EUR 04-09-2025 6515 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 6593 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 625 FUR 02-09-2025 6627 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 6666 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 6608 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 6617 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 6693 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 6888 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 7123 EUR 769 EUR 0 EUR 22-08-2025 6890 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 6998 EUR **769 EUR** 0 EUR 20-08-2025 6927 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 7039 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 6846 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 6830 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 7036 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 6899 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 6808 EUR 667 EUR

625 EUR

625 EUR

588 EUR

588 EUR

6788 EUR 6809 EUR

6707 EUR

6654 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	6714 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6687 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6767 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6717 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6717 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6510 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6271 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6480 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6204 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6219 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6162 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6146 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6265 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6105 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6105 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6100 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5984 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6057 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5775 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5893 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5853 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5853 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5954 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5745 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5859 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5878 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5867 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5983 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6088 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6006 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6026 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	6063 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	6067 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6169 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6061 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6070 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6036 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6057 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5996 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6109 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6070 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	6073 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	6085 EUR	263 EUR 263 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
26-05-2025	6147 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6167 EUR 6198 EUR	732 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025		270 EUR		0 EUR
21-05-2025	6232 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	6189 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6053 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6035 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6035 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5902 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5704 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	5589 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5589 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5514 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5445 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5357 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5250 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5292 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4890 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4890 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5136 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5146 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5146 EUR 5101 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5020 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	4720 EUR			
23-04-2025		195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4595 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5257 EUR	774 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4720 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4720 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4907 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5027 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4777 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4487 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4307 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3669 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5947 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5947 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5947 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5947 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5947 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5816 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5476 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5947 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6017 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5771 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5791 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5690 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5732 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5665 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5670 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5670 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5759 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5494 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5358 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5202 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5173 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5345 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5365 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5371 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4649 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4967 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4650 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4678 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4623 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	4550 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4314 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4412 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4285 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR