

0 EUR

ISIN **DE000BB21SQ5** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 5489 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 5779 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 5844 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 14-10-2025 5862 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 5888 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 417 EUR 0 EUR 0 EUR 6016 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 5925 EUR 417 EUR 07-10-2025 5919 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 6012 EUR 400 EUR 03-10-2025 6074 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 6016 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 26-09-2025 5811 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 5625 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 5542 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 5509 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 5528 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 5727 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 5652 EUR 303 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 5532 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 5535 EUR 294 EUR 12-09-2025 5593 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 5446 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 5258 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 08-09-2025 5241 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 5152 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 5265 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 5236 EUR 222 EUR 02-09-2025 5167 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 5328 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 233 FUR 29-08-2025 5281 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 5373 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 5256 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 5713 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 5796 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 5781 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 5743 EUR 278 EUR 0 EUR 20-08-2025 5718 EUR 270 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 5662 EUR 263 EUR 0 EUR 18-08-2025 5579 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 5663 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 5675 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 5567 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 5555 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 5448 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR

> 227 EUR 213 EUR

208 EUR

196 EUR

196 EUR

5495 EUR

5375 EUR 5400 EUR

5259 EUR

5235 EUR

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	5285 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5206 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5163 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5036 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4947 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5177 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4400 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4420 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4225 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4346 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4420 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4427 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4116 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4215 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3977 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4001 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4006 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4006 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4186 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3866 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4024 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3918 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3944 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4043 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3956 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4116 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4103 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4103 EUR 4151 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4341 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	_			
05-06-2025	4331 EUR 4279 EUR	111 EUR 109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4095 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025				
03-06-2025 02-06-2025	4274 EUR 4153 EUR	106 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	4264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
	4275 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	4356 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4376 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4471 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4451 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4535 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4602 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4556 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4323 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4258 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4258 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4141 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3895 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3800 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3800 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	3750 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3613 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3467 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3352 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3425 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2955 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2955 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3290 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3079 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2728 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2628 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3099 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2728 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2728 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2916 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3078 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2758 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2415 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2300 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1764 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3620 EUR	72 EUR	0 EUR	
				0 EUR
07-04-2025	3620 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3620 EUR 3620 EUR	72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-04-2025		72 EUR		0 EUR
02-04-2025	3620 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3562 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025 27-03-2025	3620 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3862 EUR	78 EUR	0 EUR	
26-03-2025	3743 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3767 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3537 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3652 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3651 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3548 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3548 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3563 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3046 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3074 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2322 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2748 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2469 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2422 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2388 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2312 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	2002 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2095 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2203 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR