

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 23-01-2025 6078 EUR 128 EUR 0 EUR 222 EUR 22-01-2025 3621 EUR 61 EUR 0 EUR 106 EUR 2250 EUR **33 EUR** 0 EUR 57 EUR 21-01-2025 20-01-2025 2010 EUR **31 EUR** 0 EUR 54 EUR 17-01-2025 1883 EUR **27 EUR** 0 EUR 46 EUR 16-01-2025 0 EUR **28 EUR** 1049 EUR **16 EUR** 0 EUR 15-01-2025 342 EUR **12 EUR 21 EUR** 14-01-2025 258 EUR 10 EUR 0 EUR 18 EUR 0 EUR 17 EUR 13-01-2025 312 EUR 10 EUR 10-01-2025 272 EUR **11 EUR** 0 EUR **19 EUR** 09-01-2025 12 EUR 0 EUR 20 EUR 368 EUR 08-01-2025 288 EUR 10 EUR 0 EUR 17 EUR 07-01-2025 376 EUR 12 EUR 0 EUR 21 EUR 06-01-2025 350 EUR 0 EUR 0 EUR 16 EUR 03-01-2025 268 EUR 0 EUR 0 EUR **14 EUR** 02-01-2025 395 EUR 0 EUR 0 EUR 16 EUR 31-12-2024 216 EUR 0 EUR 0 EUR 14 EUR 0 EUR 30-12-2024 216 EUR 0 EUR 14 EUR 27-12-2024 15 EUR 344 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-12-2024 378 EUR 0 EUR 13 EUR 25-12-2024 378 EUR 0 EUR 0 EUR 13 EUR 24-12-2024 378 EUR 0 EUR 0 EUR 13 EUR 0 EUR 13 EUR 23-12-2024 378 EUR 0 EUR 20-12-2024 376 EUR 0 EUR 0 EUR 12 EUR 19-12-2024 405 EUR 0 EUR 0 EUR **14 EUR** 0 EUR 0 EUR 16 EUR 18-12-2024 248 EUR 0 EUR 0 EUR 15 EUR 17-12-2024 315 EUR 16-12-2024 320 EUR 0 EUR 0 EUR 15 EUR 10 EUR 0 EUR 17 EUR 13-12-2024 317 EUR 12-12-2024 407 EUR 10 EUR 0 EUR 17 EUR 11-12-2024 406 EUR 10 EUR 0 EUR 17 EUR 10-12-2024 392 EUR 10 EUR 0 EUR 17 EUR 09-12-2024 563 EUR 11 EUR 0 EUR 20 EUR 06-12-2024 414 EUR 10 EUR 0 EUR **17 EUR** 05-12-2024 381 EUR 0 EUR 0 EUR 14 EUR 349 EUR 0 EUR 0 EUR 12 EUR 03-12-2024 02-12-2024 301 EUR 0 EUR 0 EUR 12 EUR 29-11-2024 288 EUR 0 EUR 0 EUR **11 EUR** 27-11-2024 365 EUR 12 EUR 0 EUR 11 EUR

14 EUR

15 EUR

14 EUR

13 EUR

13 EUR

13 EUR

14 EUR

15 EUR

15 EUR

13 EUR

0 EUR

12 EUR

13 EUR

13 EUR

11 EUR

12 EUR

11 EUR 12 EUR

13 EUR

13 EUR

11 EUR

306 EUR

338 EUR

350 EUR

332 EUR

316 EUR

347 EUR

411 EUR

499 EUR

499 EUR

173 EUR

ISIN

26-11-2024

25-11-2024

22-11-2024

21-11-2024

20-11-2024

19-11-2024

18-11-2024

15-11-2024 14-11-2024

13-11-2024

DE000BB11DH7

12-11-2024	221 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2024	328 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
08-11-2024	287 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2024	366 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
06-11-2024	342 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2024	371 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
04-11-2024	374 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
01-11-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2024	697 EUR	12 EUR	0 EUR	21 EUR
28-10-2024	697 EUR	12 EUR	0 EUR	21 EUR
24-10-2024	595 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
23-10-2024	740 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
22-10-2024	740 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
	713 EUR 752 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	
21-10-2024				21 EUR
20-10-2024 17-10-2024	867 EUR 915 EUR	26 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	23 EUR 25 EUR
16-10-2024	915 EUR 964 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR	25 EUR 24 EUR
15-10-2024	343 EUR	20 EUR 22 EUR	0 EUR	19 EUR
	343 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
14-10-2024 13-10-2024	403 EUR	25 EUR	0 EUR	20 EUR
10-10-2024	403 EUR	25 EUR	0 EUR	22 EUR
09-10-2024	355 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2024	451 EUR 444 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2024		23 EUR	0 EUR	20 EUR
06-10-2024	503 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
03-10-2024	503 EUR 450 EUR	24 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	21 EUR 18 EUR
01-10-2024	623 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
30-09-2024	828 EUR	33 EUR	0 EUR	21 EUR 28 EUR
	1181 EUR	43 EUR	0 EUR	
26-09-2024				37 EUR
25-09-2024	719 EUR 493 EUR	24 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	21 EUR 19 EUR
23-09-2024	493 EUR 480 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	
22-09-2024			0 EUR	19 EUR
19-09-2024 18-09-2024	265 EUR 265 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR	17 EUR 17 EUR
	252 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
17-09-2024 16-09-2024	352 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
	352 EUR 352 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
15-09-2024	438 EUR		0 EUR	
08-09-2024		18 EUR		16 EUR
05-09-2024	411 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2024	447 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2024	631 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
02-09-2024	719 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
01-09-2024	906 EUR	29 EUR	0 EUR	25 EUR
29-08-2024	927 EUR	31 EUR	0 EUR	27 EUR
28-08-2024	794 EUR	28 EUR	0 EUR	25 EUR
27-08-2024	934 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
25-08-2024	968 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
22-08-2024	818 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
21-08-2024	838 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
19-08-2024	803 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR

18-08-2024	837 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
15-08-2024	773 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2024	764 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2024	234 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2024	246 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2024	225 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2024	242 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2024	261 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2024	294 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR