

ISIN DE000BB163Q9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-02-2025 5750 EUR 353 EUR 0 EUR 16 EUR 26-02-2025 5750 EUR 353 EUR 0 EUR 15 EUR 4844 EUR 0 EUR 13 EUR 25-02-2025 307 EUR 24-02-2025 4031 EUR 246 EUR 0 EUR 11 EUR 21-02-2025 3004 EUR 180 EUR 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 4257 EUR 270 EUR 0 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 19-02-2025 3094 EUR 196 EUR 18-02-2025 3060 EUR 194 EUR 0 EUR 0 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 17-02-2025 2874 EUR 14-02-2025 2669 EUR 166 EUR 0 EUR 0 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 2505 EUR 12-02-2025 2845 EUR 170 EUR 0 EUR 0 EUR 11-02-2025 2516 EUR 162 EUR 0 EUR 0 EUR 10-02-2025 2516 EUR 162 EUR 0 EUR 0 EUR 07-02-2025 2487 EUR 157 EUR 0 EUR 0 EUR 06-02-2025 2366 EUR 150 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 2350 EUR 149 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-02-2025 2129 EUR 135 EUR 03-02-2025 2421 EUR 0 EUR 0 EUR 157 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 2218 EUR 130 EUR 30-01-2025 2422 EUR 157 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 2683 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 2571 EUR 163 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 2219 EUR 138 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 2219 EUR 138 EUR 0 EUR 0 EUR 23-01-2025 2170 EUR 0 EUR 0 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 2120 EUR 135 EUR 21-01-2025 2666 EUR 166 EUR 0 EUR 0 EUR 20-01-2025 0 EUR 0 EUR 3215 EUR 204 FUR 17-01-2025 2989 EUR 189 EUR 0 EUR 0 EUR 16-01-2025 3059 EUR 193 EUR 0 EUR 0 EUR 15-01-2025 2872 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 14-01-2025 3339 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 13-01-2025 2354 EUR 149 EUR 0 EUR 0 EUR 10-01-2025 2216 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 1853 EUR 0 EUR 09-01-2025 117 EUR 0 EUR 08-01-2025 1803 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-01-2025 1845 EUR 117 EUR 0 EUR 06-01-2025 1762 EUR 110 EUR 0 EUR 0 EUR 03-01-2025 1807 EUR 113 EUR 0 EUR 0 EUR 02-01-2025 1729 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 2041 EUR 126 EUR 0 EUR 0 EUR 31-12-2024 30-12-2024 2041 EUR 126 EUR 0 EUR 0 EUR 27-12-2024 2002 EUR 126 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-12-2024 2006 EUR 128 EUR 25-12-2024 0 EUR 0 EUR 2006 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 24-12-2024 2006 EUR 128 EUR 0 EUR 23-12-2024 2006 EUR 128 EUR 0 EUR 20-12-2024 2011 EUR 126 EUR 0 EUR 0 EUR

19-12-2024	2091 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2076 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2209 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2381 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2298 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2402 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2152 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2420 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2152 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2191 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2292 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2506 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2856 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2359 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2376 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2078 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2243 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2108 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2478 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2237 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2372 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2358 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1897 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1897 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2325 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1837 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1670 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1777 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1914 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1892 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2110 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2018 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1920 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2023 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1970 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1852 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1852 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1927 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1958 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1707 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1652 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1971 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1971 EUR 1682 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1853 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
15-10-2024	1706 EUR 1605 EUR	107 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-10-2024 13-10-2024	1696 EUR	122 EUR 122 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
10-10-2024	1696 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1772 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1691 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1727 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1620 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2024	1727 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1806 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1626 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1901 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1991 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1991 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1628 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1628 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1683 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1683 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1683 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1683 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1928 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1317 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1430 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1754 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1626 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1761 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1534 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1561 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1559 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1833 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1578 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1518 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1871 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1708 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1856 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1680 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1605 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			