

ISIN DE000BB163S5 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 04-03-2025 4791 EUR 296 EUR 0 EUR 13 EUR 03-03-2025 5051 EUR 318 EUR 0 EUR 14 EUR 5070 EUR 0 EUR 14 EUR 28-02-2025 324 EUR 27-02-2025 4791 EUR 296 EUR 0 EUR **13 EUR** 26-02-2025 4093 EUR 248 EUR 0 EUR 11 EUR 25-02-2025 225 EUR 0 EUR 10 EUR 3566 EUR 0 EUR 0 EUR 24-02-2025 3132 EUR 191 EUR 21-02-2025 2463 EUR 155 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 3240 EUR 204 EUR 19-02-2025 2522 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 157 EUR 0 EUR 0 EUR 18-02-2025 2501 EUR 17-02-2025 2395 EUR 148 EUR 0 EUR 0 EUR 14-02-2025 2242 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 2132 EUR 134 EUR 0 EUR 0 EUR 12-02-2025 2359 EUR 148 EUR 0 EUR 0 EUR 11-02-2025 2123 EUR 136 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-02-2025 2123 EUR 136 EUR 0 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 07-02-2025 2110 EUR 06-02-2025 0 EUR 0 EUR 2022 EUR 127 EUR 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 2010 EUR 127 EUR 04-02-2025 1848 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 03-02-2025 2057 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 1915 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 2059 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 2275 EUR 133 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 2171 EUR 0 EUR 0 EUR 136 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 1922 EUR 119 EUR 24-01-2025 1922 EUR 119 EUR 0 EUR 0 EUR 23-01-2025 122 EUR 0 EUR 0 EUR 1872 FUR 22-01-2025 1852 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 21-01-2025 2246 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 20-01-2025 2612 EUR 164 EUR 0 EUR 0 EUR 17-01-2025 2464 EUR 155 EUR 0 EUR 0 EUR 16-01-2025 2498 EUR 157 EUR 0 EUR 0 EUR 15-01-2025 2372 EUR 150 EUR 0 EUR 0 EUR 14-01-2025 2703 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 13-01-2025 2009 EUR 126 EUR 0 EUR 0 EUR 10-01-2025 0 EUR 1908 EUR 120 EUR 0 EUR 09-01-2025 1634 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 08-01-2025 1581 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 07-01-2025 1638 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 06-01-2025 97 EUR 0 EUR 0 EUR 1566 EUR 03-01-2025 1601 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 02-01-2025 1530 EUR 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 31-12-2024 1787 EUR 109 EUR 30-12-2024 0 EUR 0 EUR

109 EUR

109 EUR

111 EUR

111 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

1787 EUR

1764 EUR

1753 EUR

1753 EUR

27-12-2024

26-12-2024

25-12-2024

24-12-2024	1753 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1753 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1762 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1824 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1813 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1902 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2050 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1984 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2055 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1872 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2076 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1876 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1903 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1976 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2133 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2360 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2028 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2059 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1818 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1983 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1843 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2117 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1939 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2020 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2052 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1674 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1674 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2028 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1627 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1504 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1581 EUR	94 EUR 98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1708 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	192 EUR 104 EUR		
06-11-2024 05-11-2024	1671 EUR 1865 EUR	206 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-11-2024	1802 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
	1695 EUR	199 EUR 105 EUR		
01-11-2024 31-10-2024	1774 EUR	110 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-10-2024	1741 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
	1651 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024 28-10-2024	1651 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024				
	1701 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1725 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1546 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1485 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1762 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1510 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1669 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1529 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1454 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1443 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1443 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1614 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1365 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	1530 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1554 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1482 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1554 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1621 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1479 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1720 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1787 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1787 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1483 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1483 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1526 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1526 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1526 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1526 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1743 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1230 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1528 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1395 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1612 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1325 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1345 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1429 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1587 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1447 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1397 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1587 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1567 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1694 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1530 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1466 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR