

ISIN **DE000BB1H8N8** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-12-2024 9974 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 18-12-2024 9955 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9859 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 17-12-2024 16-12-2024 9768 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-12-2024 9530 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 12-12-2024 9238 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-12-2024 8994 EUR 3125 EUR 10-12-2024 8763 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-12-2024 8050 EUR 2778 EUR 2632 EUR 06-12-2024 7781 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-12-2024 7154 EUR 2381 EUR 03-12-2024 5894 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2024 5040 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2024 4266 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 27-11-2024 4835 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 4573 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 4325 EUR 1449 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-11-2024 2430 EUR 833 EUR 21-11-2024 0 EUR 0 EUR 2907 EUR 909 EUR 20-11-2024 0 EUR 0 EUR 3166 EUR 1000 EUR 19-11-2024 3116 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2024 3922 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 15-11-2024 2846 EUR 14-11-2024 2846 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2024 2862 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2024 2839 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2024 2703 EUR 08-11-2024 2439 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2024 0 EUR 0 EUR 2705 EUR 833 FUR 06-11-2024 1185 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2024 1447 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2024 1485 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 01-11-2024 980 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 31-10-2024 896 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2024 821 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 125 EUR 29-10-2024 802 EUR 0 EUR 0 EUR 28-10-2024 802 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2024 1004 EUR 213 EUR 0 EUR 23-10-2024 1028 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2024 1116 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2024 1122 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 20-10-2024 1242 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR

303 EUR

333 EUR

294 EUR 263 EUR

233 EUR

233 EUR

222 EUR

0 EUR

1179 EUR

1401 EUR

1186 EUR

1159 EUR

923 EUR

923 EUR

909 EUR

17-10-2024

16-10-2024

15-10-2024

14-10-2024

13-10-2024

11-10-2024

09-10-2024

08-10-2024	757 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	738 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	629 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	766 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	762 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	780 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	937 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1066 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	954 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	769 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	877 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	643 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	643 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	643 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	733 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	803 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	738 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	784 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	719 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1080 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	951 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	826 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	915 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	906 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	941 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	982 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	841 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	699 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	788 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	756 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1081 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	635 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	596 EUR	139 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	+			
11-08-2024 08-08-2024	604 EUR 651 EUR	133 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-08-2024	576 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
		123 EUR 137 EUR		
06-08-2024	884 EUR		0 EUR	0 EUR
05-08-2024	496 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	709 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	659 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1096 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1284 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1337 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1224 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1191 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1386 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1393 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1491 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1452 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1277 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1315 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	1282 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1188 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1105 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1100 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1282 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1267 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1268 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1197 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1113 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1118 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1112 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1110 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	782 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	959 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	951 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	960 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1132 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	842 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1067 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	953 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	931 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	822 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	754 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1829 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1133 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1285 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1474 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1360 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1271 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1248 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1482 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1394 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1408 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1401 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1338 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1293 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1394 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1478 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1414 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	1459 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	2339 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1358 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1350 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1280 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	1121 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1157 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1003 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1097 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1668 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1082 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	1035 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1035 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	1817 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR

26-04-2024	1206 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	1080 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1055 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	891 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	712 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	782 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	678 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR