

ISIN DE000BB1L8D3 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 20-03-2025 9994 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 18-03-2025 9844 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 17-03-2025 9844 EUR 14-03-2025 9493 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 13-03-2025 8528 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 12-03-2025 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 8584 EUR 0 EUR 0 EUR 11-03-2025 7459 EUR 3571 EUR 10-03-2025 7526 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-03-2025 8094 EUR 4000 EUR 06-03-2025 7725 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-03-2025 6092 EUR 2703 EUR 04-03-2025 5504 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 03-03-2025 6240 EUR 2703 EUR 0 EUR 0 EUR 28-02-2025 5683 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 27-02-2025 4719 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 26-02-2025 5592 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-02-2025 5219 EUR 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-02-2025 4231 EUR 1429 EUR 21-02-2025 0 EUR 0 EUR 4224 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 4585 EUR 1449 EUR 19-02-2025 4163 EUR 1299 EUR 0 EUR 0 EUR 18-02-2025 4706 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 4885 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 17-02-2025 14-02-2025 4800 EUR 1613 EUR 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 4820 EUR 1587 EUR 0 EUR 0 EUR 4738 EUR 0 EUR 0 EUR 12-02-2025 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 11-02-2025 4044 EUR 1163 EUR 10-02-2025 4044 EUR 1163 EUR 0 EUR 0 EUR 4477 EUR 0 EUR 0 EUR 07-02-2025 1333 FUR 06-02-2025 5718 EUR 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 4497 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 04-02-2025 4219 EUR 1210 EUR 0 EUR 0 EUR 03-02-2025 4169 EUR 1149 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 4504 EUR 1299 EUR 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 4292 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR

1124 EUR

1000 EUR

909 EUR

909 EUR

1000 EUR

909 EUR

769 EUR

714 EUR

667 EUR

625 EUR

588 EUR 385 EUR

385 EUR

500 EUR

0 EUR

4315 EUR

4038 EUR

3996 EUR

3996 EUR

3815 EUR

4012 EUR

3337 EUR

3411 EUR

3216 EUR

3088 EUR

3151 EUR

2520 EUR

2520 EUR

3010 EUR

29-01-2025

28-01-2025

27-01-2025

24-01-2025

23-01-2025

22-01-2025

21-01-2025 20-01-2025

17-01-2025

16-01-2025

15-01-2025

14-01-2025

13-01-2025

10-01-2025

09-01-2025	2833 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3060 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2768 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2760 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2436 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2396 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2447 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2595 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2508 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2447 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2447 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2447 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2355 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2447 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2616 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2742 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2697 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2829 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2646 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2710 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2650 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2570 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2600 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2435 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2172 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1674 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
	1446 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024 28-11-2024	1309 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024			0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1493 EUR 1396 EUR	202 EUR 192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1335 EUR	192 EUR 180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1274 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
21-11-2024 20-11-2024	1213 EUR 1187 EUR	167 EUR 164 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	1017 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
		192 EUR		
18-11-2024 15-11-2024	1407 EUR 1738 EUR	220 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-11-2024	1738 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1586 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1717 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1718 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1457 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1493 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1222 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1119 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1235 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1431 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1632 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1632 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1603 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1733 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	1769 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1799 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1913 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1948 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1901 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1665 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1669 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1556 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1556 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1573 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1429 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1503 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1434 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
	1393 EUR	161 EUR		0 EUR
03-10-2024	 		0 EUR	
02-10-2024	1365 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1708 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1992 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1862 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1713 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1887 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1935 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1760 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1760 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1760 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1626 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1626 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2138 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2105 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2175 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2256 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2149 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2054 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2066 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1970 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1891 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1758 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1776 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1721 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1716 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1641 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1602 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1599 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1874 EUR	491 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1317 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1287 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1384 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1307 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1479 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1376 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1672 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2017 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2024 29-07-2024 28-07-2024 25-07-2024 24-07-2024	2333 EUR 2485 EUR 2413 EUR	200 EUR 213 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2024 25-07-2024	+		0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2413 EUR			
		206 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2492 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
	2451 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2548 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2570 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2410 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2475 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2547 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2430 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1999 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2074 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2053 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1930 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1773 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1973 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1858 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1821 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1480 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1411 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1310 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1511 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1552 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1619 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1602 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1376 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1433 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1593 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1387 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1356 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	2330 EUR	512 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1771 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1856 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1971 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1911 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1695 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1755 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1928 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1904 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1938 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	2045 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	2039 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	2048 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1949 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR