

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 13-06-2025 5636 EUR 2151 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 6276 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 7367 EUR 10-06-2025 6443 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 7003 EUR 2597 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 6808 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 6188 EUR 2062 EUR 04-06-2025 5828 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 6326 EUR 2083 EUR 02-06-2025 6091 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 4291 EUR 29-05-2025 4670 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 3821 EUR 1053 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 4594 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 4907 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 4645 EUR 2143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 4156 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 5026 EUR 1333 EUR 20-05-2025 0 EUR 0 EUR 5338 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 4898 EUR 1176 EUR 16-05-2025 4463 EUR 860 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 4463 EUR 860 EUR 0 EUR 0 EUR 3573 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 741 EUR 13-05-2025 3302 EUR 690 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 2149 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 444 EUR 0 EUR 0 EUR 09-05-2025 2149 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 2065 EUR 07-05-2025 2525 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 465 EUR 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 2392 FUR 05-05-2025 2701 EUR 541 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 2570 EUR 488 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 1644 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 30-04-2025 1644 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 2104 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 28-04-2025 2544 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 2476 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 24-04-2025 2227 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 2846 EUR 0 EUR 23-04-2025 1105 EUR 0 EUR 22-04-2025 1635 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR

1105 EUR

375 EUR

375 EUR

353 EUR

370 EUR

455 EUR

541 EUR

571 EUR

851 EUR

690 EUR

0 EUR

2846 EUR

1697 EUR

1697 EUR

1682 EUR

1844 EUR

1895 EUR

1472 EUR

1576 EUR

1669 EUR

4473 EUR

ISIN

21-04-2025

18-04-2025

17-04-2025 16-04-2025

15-04-2025

14-04-2025

11-04-2025

10-04-2025

09-04-2025

08-04-2025

DE000BB1LXH7

07-04-2025	4473 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4473 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4473 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4473 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4609 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4205 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4473 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4912 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5149 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5198 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4943 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5084 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5001 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4684 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4684 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4588 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4279 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4102 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4252 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4485 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5052 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5479 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5004 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4520 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5171 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4482 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4338 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4520 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4244 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4088 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4094 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4313 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	476 EUR		
19-02-2025	4259 EUR 4304 EUR	513 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-02-2025	4291 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	+			
14-02-2025 13-02-2025	4105 EUR 3824 EUR	455 EUR 392 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-02-2025	3528 EUR	392 EUR 351 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3590 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3590 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3275 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3124 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2770 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2642 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2475 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2522 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2661 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2495 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2474 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2457 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2457 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2365 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1893 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	2410 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2402 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2062 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2134 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2076 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1950 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1950 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2062 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	1970 EUR 2233 EUR	185 EUR 198 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	2360 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2224 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2043 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
	2020 EUR			
02-01-2025		187 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1356 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1621 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1601 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1356 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1356 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1356 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1449 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1356 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1477 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1580 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1761 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1734 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2194 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2838 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2984 EUR 2955 EUR	238 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	3209 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2815 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
	2605 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024 03-12-2024	1934 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1945 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2092 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2262 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2165 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2295 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1871 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1847 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1892 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1872 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1710 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1929 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1929 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1929 EUR 1746 EUR	463 EUR 462 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1931 EUR	491 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1992 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2160 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2160 EUR 2271 EUR	303 EUR 300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1929 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1479 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
00-11-2024	14/9 EUR	417 EUR	UEUR	UEUR

04-11-2024	1410 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	935 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	847 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	992 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1523 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1523 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2069 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2061 EUR	473 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2099 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2157 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1609 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1900 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1850 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1693 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1896 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1851 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1851 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1925 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1826 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2141 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2447 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2328 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
01-10-2024	2591 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2728 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2984 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3088 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2820 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2574 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2162 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2162 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2162 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2107 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2107 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1937 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2024 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2274 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2229 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2180 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2785 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2725 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2712 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2616 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2738 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2636 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2444 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2358 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2297 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2363 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2168 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2149 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1986 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2219 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2254 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2024	2323 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2269 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2468 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2164 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2298 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2576 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	3100 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	3160 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3026 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	3023 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3154 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3065 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3296 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2666 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2991 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2770 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2894 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3124 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3423 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	3381 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	3205 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	3108 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	3072 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	3191 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	3299 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3277 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	3217 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	3217 EUR 3068 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	3052 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	3017 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2653 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2861 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
	3044 EUR			
24-06-2024	3208 EUR	261 EUR 267 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2024	2996 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	+			
19-06-2024 18-06-2024	3270 EUR 3320 EUR	282 EUR 284 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-06-2024	3323 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
	3098 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024 13-06-2024	3057 EUR	267 EUR 267 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	3636 EUR	629 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	3419 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	3317 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	3268 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	3300 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	3318 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	3376 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	3546 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	3448 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	3391 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	3546 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	3618 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	3373 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2024	3377 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	---------	-------	-------