

ISIN DE000BB1MAF7 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 20-03-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 18-03-2025 10000 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 17-03-2025 10000 EUR 14-03-2025 9997 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 13-03-2025 9985 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 12-03-2025 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 9981 EUR 0 EUR 0 EUR 11-03-2025 9953 EUR 4750 EUR 10-03-2025 9874 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-03-2025 9878 EUR 4750 EUR 4762 EUR 06-03-2025 9823 EUR 0 EUR 0 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 05-03-2025 9863 EUR 04-03-2025 9861 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 03-03-2025 9758 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 28-02-2025 9796 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 27-02-2025 9657 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 26-02-2025 9501 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-02-2025 9297 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-02-2025 9351 EUR 4545 EUR 21-02-2025 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 9472 EUR 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 9350 EUR 4545 EUR 19-02-2025 9084 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 18-02-2025 8902 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 17-02-2025 8624 EUR 14-02-2025 8812 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 9026 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 12-02-2025 9145 EUR 0 EUR 0 EUR 11-02-2025 9268 EUR 4348 EUR 10-02-2025 9268 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 8299 EUR 0 EUR 0 EUR 07-02-2025 3704 FUR 06-02-2025 8190 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 8353 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 04-02-2025 8101 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 03-02-2025 8115 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 7432 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 7431 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 7251 EUR 29-01-2025 3020 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 6881 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 6925 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 6925 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 23-01-2025 7086 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 6715 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 6891 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 21-01-2025 20-01-2025 6606 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 17-01-2025 6734 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-01-2025 6919 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 15-01-2025 6773 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 14-01-2025 7035 EUR 2778 EUR 0 EUR 13-01-2025 7035 EUR 2778 EUR 0 EUR 10-01-2025 6522 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR

09-01-2025	6217 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6494 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5563 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5304 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5544 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5419 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	5346 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5403 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5157 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	5346 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	5346 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	5346 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5318 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5346 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5089 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
	4446 EUR	1299 EUR	0 EUR	
18-12-2024				0 EUR
17-12-2024	4340 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3953 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3577 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3667 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3959 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3515 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3898 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3591 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3574 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3753 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3644 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4223 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6289 EUR	2299 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	5992 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6320 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5421 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6822 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	6205 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6734 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	6168 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5950 EUR	2045 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5950 EUR	2045 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5620 EUR	1800 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5307 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5096 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4761 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4591 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4907 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4557 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4237 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3358 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3583 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3551 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3291 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3291 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3984 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3250 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	3302 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3687 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3076 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3790 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3641 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3927 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4003 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3919 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3919 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3846 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3745 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3883 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3652 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3862 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3659 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3286 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2920 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2810 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3001 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2725 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2787 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2315 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2315 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2315 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2656 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2656 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2267 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2455 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2435 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2478 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2468 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2532 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	476 EUR		
29-08-2024	2556 EUR 2670 EUR	476 EUR 488 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2024	2616 EUR	488 EUR		
27-08-2024		500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024 25-08-2024	2686 EUR 2770 EUR	556 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-08-2024	2770 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2969 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2882 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2836 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2916 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	4105 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	3343 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	3447 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	3574 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	3687 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	3825 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	4074 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	4475 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	5764 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	3917 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	3406 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2024 29-07-2024 28-07-2024 25-07-2024 24-07-2024 22-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 17-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 09-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 04-07-2024	3688 EUR 3588 EUR 3900 EUR 3508 EUR 3909 EUR 3629 EUR 3722 EUR 3392 EUR 3629 EUR 3218 EUR 3218 EUR 3221 EUR 3289 EUR 3109 EUR 2987 EUR 3168 EUR 2885 EUR 2991 EUR	833 EUR 741 EUR 833 EUR 769 EUR 833 EUR 741 EUR 741 EUR 741 EUR 714 EUR 588 EUR 625 EUR 606 EUR 556 EUR 526 EUR 556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024 25-07-2024 24-07-2024 23-07-2024 22-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3900 EUR 3508 EUR 3508 EUR 3909 EUR 3629 EUR 3722 EUR 3392 EUR 3629 EUR 3218 EUR 3221 EUR 3289 EUR 3109 EUR 2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR	833 EUR 769 EUR 833 EUR 741 EUR 741 EUR 741 EUR 714 EUR 588 EUR 625 EUR 606 EUR 556 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024 24-07-2024 23-07-2024 22-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 09-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3508 EUR 3909 EUR 3629 EUR 3722 EUR 3392 EUR 3629 EUR 3629 EUR 3218 EUR 3218 EUR 3221 EUR 3289 EUR 3109 EUR 2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	769 EUR 833 EUR 741 EUR 741 EUR 714 EUR 714 EUR 625 EUR 606 EUR 556 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024 23-07-2024 22-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 17-07-2024 15-07-2024 11-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3909 EUR 3629 EUR 3722 EUR 3792 EUR 3629 EUR 3629 EUR 3218 EUR 3221 EUR 3289 EUR 3109 EUR 2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	833 EUR 741 EUR 741 EUR 714 EUR 714 EUR 588 EUR 625 EUR 606 EUR 556 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024 22-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 17-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3629 EUR 3722 EUR 3392 EUR 3629 EUR 3629 EUR 3218 EUR 3221 EUR 3289 EUR 3109 EUR 2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	741 EUR 741 EUR 741 EUR 714 EUR 714 EUR 588 EUR 625 EUR 606 EUR 556 EUR 556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024 21-07-2024 18-07-2024 17-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3722 EUR 3392 EUR 3629 EUR 3218 EUR 3218 EUR 3221 EUR 3289 EUR 3109 EUR 2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	741 EUR 714 EUR 714 EUR 714 EUR 588 EUR 625 EUR 606 EUR 556 EUR 556 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-07-2024 18-07-2024 17-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3392 EUR 3629 EUR 3218 EUR 3218 EUR 3221 EUR 3289 EUR 3109 EUR 2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	714 EUR 714 EUR 588 EUR 625 EUR 606 EUR 556 EUR 556 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
18-07-2024 17-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3629 EUR 3218 EUR 3221 EUR 3289 EUR 3109 EUR 2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	714 EUR 588 EUR 625 EUR 606 EUR 556 EUR 556 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
17-07-2024 15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3218 EUR 3221 EUR 3289 EUR 3109 EUR 2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	588 EUR 625 EUR 606 EUR 556 EUR 556 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-07-2024 14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3221 EUR 3289 EUR 3109 EUR 2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	625 EUR 606 EUR 556 EUR 556 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-07-2024 11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3289 EUR 3109 EUR 2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	606 EUR 556 EUR 556 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3109 EUR 2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	556 EUR 556 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	2987 EUR 3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	556 EUR 526 EUR	0 EUR	
09-07-2024 08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3008 EUR 3168 EUR 2885 EUR	526 EUR		0 EUR
08-07-2024 07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	3168 EUR 2885 EUR		0 FUR	
07-07-2024 04-07-2024 03-07-2024	2885 EUR	556 EUR	0 <b>20</b> 10	0 EUR
04-07-2024 03-07-2024		•	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2004 EUD	500 EUR	0 EUR	0 EUR
	2991 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
	2767 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2866 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2769 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	2822 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	3055 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2966 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2625 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2723 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2573 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2488 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2596 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	2768 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	2671 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	2668 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	2682 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	2824 EUR	948 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	2220 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	2162 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1986 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	2066 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1984 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	2016 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	2012 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	2132 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	2094 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	2001 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	2072 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	2150 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1772 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR