

ISIN DE000BB1MDB0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 20-12-2024 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 19-12-2024 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 18-12-2024 10000 EUR 17-12-2024 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 16-12-2024 10000 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-12-2024 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 10000 EUR 0 EUR 0 EUR 12-12-2024 10000 EUR 3333 EUR 11-12-2024 9999 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2024 9996 EUR 3333 EUR 09-12-2024 9991 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 9987 EUR 0 EUR 0 EUR 06-12-2024 3333 EUR 05-12-2024 9979 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2024 9968 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2024 9950 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2024 9921 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 27-11-2024 9947 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 9928 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 9906 EUR 4000 EUR 22-11-2024 0 EUR 0 EUR 9897 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 9893 EUR 4000 EUR 20-11-2024 9857 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2024 9837 EUR 3750 EUR 0 EUR 0 EUR 3750 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2024 9793 EUR 15-11-2024 9673 EUR 3750 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2024 9673 EUR 3750 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2024 9667 EUR 3750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2024 9595 EUR 3750 EUR 11-11-2024 9423 EUR 3529 EUR 0 EUR 0 EUR 08-11-2024 0 EUR 0 EUR 9124 EUR 2727 FUR 07-11-2024 9305 EUR 3529 EUR 0 EUR 0 EUR 06-11-2024 9356 EUR 3529 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2024 9240 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2024 8899 EUR 3000 EUR 0 EUR 0 EUR 01-11-2024 8108 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 31-10-2024 7965 EUR 2000 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2024 7691 EUR 1875 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2024 7335 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 28-10-2024 7335 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2024 7906 EUR 2400 EUR 0 EUR 0 EUR 23-10-2024 7781 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2024 8014 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2024 8003 EUR 2400 EUR 0 EUR 0 EUR 20-10-2024 7061 EUR 1500 EUR 0 EUR 0 EUR 17-10-2024 7669 EUR 2143 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-10-2024 7500 EUR 2143 EUR 2143 EUR 0 EUR 0 EUR 15-10-2024 7500 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2024 7441 EUR 2069 EUR 0 EUR 13-10-2024 6805 EUR 2609 EUR 0 EUR 11-10-2024 6805 EUR 2609 EUR 0 EUR 0 EUR

09-10-2024	6776 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	6751 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	6647 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	6659 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	6600 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	6471 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	6328 EUR	1935 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	6128 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	6571 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	6228 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	6216 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	6208 EUR	1714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	5373 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	5373 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	5202 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	5220 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	5220 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5573 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5468 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	6023 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5624 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5676 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-09-2024	5858 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	5269 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4987 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5553 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5661 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	5635 EUR	1091 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	5804 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	5716 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	5808 EUR	1277 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	5776 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	5855 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	5919 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	6183 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	6286 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	6505 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	6467 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	6597 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	6565 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	6919 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	7756 EUR	2927 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	6643 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	6077 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	6274 EUR	1395 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	6272 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	6312 EUR	1463 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	6350 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	6361 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	5705 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	5107 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	5405 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	5634 EUR	909 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	5368 EUR 5529 EUR 5353 EUR 5290 EUR 5309 EUR 5415 EUR	779 EUR 822 EUR 723 EUR 714 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	5353 EUR 5290 EUR 5309 EUR	723 EUR 714 EUR	0 EUR	
11-07-2024 10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024	5290 EUR 5309 EUR	714 EUR		0 EUR
10-07-2024 09-07-2024 08-07-2024	5309 EUR		0 FUR	
09-07-2024 08-07-2024			0 2010	0 EUR
08-07-2024	5415 EUR	706 EUR	0 EUR	0 EUR
		750 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	5533 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
0. 0. 202.	5370 EUR	706 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	5356 EUR	706 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	5152 EUR	619 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	4935 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	5428 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	5489 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	5198 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	4806 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	5200 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	5043 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	5127 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	5292 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	5316 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	4995 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	5014 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	5316 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	5008 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	6425 EUR	2292 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	4920 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	4593 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	4943 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	4745 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	4763 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	4370 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	4843 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	4021 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	4249 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	4054 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	3992 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	3773 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	3791 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR