

ISIN DE000BB1MDQ8 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 18-04-2025 2931 EUR 789 EUR 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 2931 EUR 789 EUR 0 EUR 0 EUR 3105 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 16-04-2025 15-04-2025 2896 EUR 682 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 2361 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 2423 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 2523 EUR 1034 EUR 09-04-2025 2748 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 1413 EUR 132 EUR 07-04-2025 1413 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 0 EUR 0 EUR 1413 EUR 132 EUR 03-04-2025 1413 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 02-04-2025 1413 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 01-04-2025 1266 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 31-03-2025 1413 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 28-03-2025 1352 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-03-2025 1979 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-03-2025 1357 EUR 278 EUR 25-03-2025 0 EUR 0 EUR 1059 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 24-03-2025 1427 EUR 417 EUR 21-03-2025 1123 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 20-03-2025 1139 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 1048 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 18-03-2025 17-03-2025 1048 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 14-03-2025 1031 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 1085 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 13-03-2025 0 EUR 0 EUR 12-03-2025 930 EUR 263 EUR 11-03-2025 873 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 1006 EUR 0 EUR 0 EUR 10-03-2025 217 FUR 07-03-2025 601 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 06-03-2025 **728 EUR** 128 EUR 0 EUR 0 EUR 05-03-2025 1034 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 04-03-2025 1783 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 03-03-2025 1492 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 28-02-2025 1833 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-02-2025 2047 EUR 417 EUR 0 EUR 26-02-2025 1866 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-02-2025 1519 EUR 127 EUR 0 EUR 24-02-2025 1516 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 21-02-2025 1333 EUR 108 EUR 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 1331 EUR 103 EUR 0 EUR 0 EUR 1313 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 19-02-2025 18-02-2025 2044 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 17-02-2025 1629 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-02-2025 1618 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 2039 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 12-02-2025 1480 EUR 110 EUR 0 EUR 11-02-2025 1315 EUR 100 EUR 0 EUR 10-02-2025 1315 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR

07-02-2025	1738 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	931 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2370 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2441 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2462 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2333 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2400 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2769 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2613 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2745 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2745 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3067 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3215 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2745 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2781 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2956 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3038 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3112 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3494 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3494 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3181 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3488 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3766 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3650 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3656 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
	3558 EUR		0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3423 EUR	500 EUR 385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025 31-12-2024			0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3337 EUR 3520 EUR	370 EUR 400 EUR		
27-12-2024	3320 EUR	370 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	3314 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	3314 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	+	357 EUR		
24-12-2024 23-12-2024	3314 EUR 3314 EUR	357 EUR 357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3121 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024		286 EUR		
19-12-2024 18-12-2024	3025 EUR 2836 EUR	256 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-12-2024	2794 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-12-2024 13-12-2024	2605 EUR 2459 EUR	213 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	+	185 EUR		0 EUR
12-12-2024	2287 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2211 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2264 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2181 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2342 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2457 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2473 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2429 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2487 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3006 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3131 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2724 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2659 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	2675 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2641 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2688 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2739 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2770 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2770 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3309 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3092 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2775 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2891 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2539 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3148 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3176 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3244 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2900 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3024 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3001 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3119 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3119 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3449 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3502 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3601 EUR		0 EUR	0 EUR
		476 EUR		
21-10-2024	3477 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3411 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3357 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3520 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3537 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3426 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3075 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3075 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3020 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3003 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3071 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2747 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2692 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2677 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2549 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2686 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2705 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3268 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3504 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3462 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3647 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3647 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3398 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3361 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3361 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3571 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3555 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	3682 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3705 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3711 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3355 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	3540 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3470 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3658 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3632 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3692 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3720 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3850 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	3865 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	3945 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	3989 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	4214 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	4205 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	4073 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	3929 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	3842 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	3805 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	3812 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	3899 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	4917 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	4040 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	3889 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	3526 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3601 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	3571 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3571 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3701 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3529 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	3715 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	3448 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	3462 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	3291 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3539 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	3224 EUR 3244 EUR	323 EUR 328 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-07-2024	3454 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	3434 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	3355 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	3213 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	3126 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3120 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	3096 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	3118 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	3073 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	3073 EUR 3032 EUR	299 EUR 299 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	3032 EUR 3030 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	3101 EUR	294 EUR 290 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2908 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2689 EUR	256 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2877 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR 0 EUR	
19-06-2024	2753 EUR	227 EUR		0 EUR
18-06-2024	2754 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	2711 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	2834 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2024	2802 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	3439 EUR	864 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	3489 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	3391 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	3377 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	3300 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	3308 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	2977 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	2906 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	2959 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	2936 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	3112 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	3113 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	2753 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	2338 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR