

ISIN DE000BB1N1R6 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 20-03-2025 10000 EUR 4500 EUR 0 EUR 0 EUR 18-03-2025 9844 EUR 4500 EUR 0 EUR 0 EUR 4500 EUR 0 EUR 0 EUR 17-03-2025 9844 EUR 14-03-2025 9399 EUR 4500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-03-2025 9202 EUR 4500 EUR 0 EUR 0 EUR 12-03-2025 8971 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-03-2025 8263 EUR 4545 EUR 10-03-2025 7744 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-03-2025 7785 EUR 4167 EUR 4167 EUR 06-03-2025 7363 EUR 0 EUR 0 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 05-03-2025 7938 EUR 04-03-2025 7636 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 03-03-2025 7700 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 28-02-2025 7304 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 27-02-2025 7518 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 26-02-2025 7760 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-02-2025 8041 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-02-2025 8372 EUR 4167 EUR 21-02-2025 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 8301 EUR 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 8290 EUR 4167 EUR 19-02-2025 8153 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 18-02-2025 7551 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 7469 EUR 0 EUR 0 EUR 17-02-2025 3571 EUR 14-02-2025 6668 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 6676 EUR 3125 EUR 0 EUR 0 EUR 7058 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 12-02-2025 0 EUR 0 EUR 11-02-2025 5899 EUR 2941 EUR 10-02-2025 5899 EUR 2941 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-02-2025 6411 EUR 2941 FUR 06-02-2025 5778 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 05-02-2025 5447 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 04-02-2025 5000 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 03-02-2025 5087 EUR 2273 EUR 0 EUR 0 EUR 31-01-2025 5400 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 30-01-2025 5128 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 29-01-2025 4891 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 28-01-2025 4920 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 27-01-2025 4852 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 24-01-2025 4852 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 23-01-2025 4836 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 22-01-2025 4427 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 4446 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 21-01-2025 20-01-2025 4314 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 17-01-2025 4121 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-01-2025 4100 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 15-01-2025 3935 EUR 1563 EUR 0 EUR 0 EUR 14-01-2025 3237 EUR 1163 EUR 0 EUR 13-01-2025 3237 EUR 1163 EUR 0 EUR 10-01-2025 3248 EUR 1163 EUR 0 EUR 0 EUR

09-01-2025	3477 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3194 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3302 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3663 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3449 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3340 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2914 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3300 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3161 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2914 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2914 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2914 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2956 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2914 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3011 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3250 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3253 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3331 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3215 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3076 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3132 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3089 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2837 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2697 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2328 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2680 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2472 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2221 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3036 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2655 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2804 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2215 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2659 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2248 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2498 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2605 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2470 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2470 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2367 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2441 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2482 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2109 EUR	470 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2354 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1521 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1882 EUR 1858 EUR	345 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-11-2024		323 EUR		0 EUR
01-11-2024	1338 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1154 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1157 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1354 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1453 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	1517 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1422 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1537 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1656 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1882 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1787 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1705 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1535 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1535 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1465 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1331 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1163 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1197 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1144 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1018 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1100 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1461 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1515 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1451 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1307 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1469 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1058 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1058 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1058 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1091 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1091 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1141 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1214 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
	1211 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1193 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1262 EUR	204 EUR 204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1459 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-08-2024 28-08-2024	1449 EUR 1349 EUR	227 EUR 213 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1368 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	+			
26-08-2024 25-08-2024	1348 EUR 1329 EUR	208 EUR 213 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-08-2024	1311 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1305 EUR 1112 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1079 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	+	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1160 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1510 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	910 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	884 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	862 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	985 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	857 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1199 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	828 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1084 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	996 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1347 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2024	1573 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1638 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1511 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1623 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1660 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1696 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1644 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1660 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1613 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1644 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1597 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1524 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1617 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1516 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1575 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1712 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1708 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1468 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1569 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1418 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1355 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1426 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1210 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1326 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1344 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1202 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1352 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1218 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR