

ISIN DE000BB1N3D2 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-06-2025 10000 EUR 4800 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 9791 EUR 4800 EUR 0 EUR 0 EUR 9540 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 17-06-2025 16-06-2025 9463 EUR 4808 EUR 0 EUR 0 EUR 13-06-2025 9164 EUR 4620 EUR 0 EUR 0 EUR 12-06-2025 9018 EUR 4464 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 8911 EUR 4464 EUR 10-06-2025 8460 EUR 4300 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 7614 EUR 3788 EUR 2907 EUR 06-06-2025 6084 EUR 0 EUR 0 EUR 4773 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 2193 EUR 04-06-2025 4804 EUR 2193 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 3629 EUR 1543 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 4089 EUR 1736 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 4624 EUR 2016 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 4551 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 4343 EUR 1838 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 4334 EUR 1812 EUR 26-05-2025 0 EUR 0 EUR 4086 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 4532 EUR 3077 EUR 22-05-2025 4229 EUR 1689 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 4954 EUR 2016 EUR 0 EUR 0 EUR 5074 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 2083 EUR 19-05-2025 4952 EUR 2016 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 4222 EUR 1603 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 4222 EUR 1603 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 4485 EUR 2155 EUR 13-05-2025 3966 EUR 2016 EUR 0 EUR 0 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 3406 EUR 09-05-2025 3406 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 3349 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 07-05-2025 3094 EUR 1812 EUR 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 3522 EUR 2049 EUR 0 EUR 0 EUR 05-05-2025 3507 EUR 2016 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 3320 EUR 1894 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 3220 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 30-04-2025 3220 EUR 1786 EUR 0 EUR 0 EUR 3340 EUR 29-04-2025 1812 EUR 0 EUR 0 EUR 28-04-2025 4453 EUR 1582 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 4400 EUR 1543 EUR 0 EUR 0 EUR 24-04-2025 4170 EUR 1437 EUR 0 EUR 0 EUR 4178 EUR 1708 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 22-04-2025 3305 EUR 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 21-04-2025 6843 EUR 3737 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-04-2025 4178 EUR 1708 EUR

1708 EUR

1708 EUR

1577 EUR

1500 EUR

0 EUR

4178 EUR

3657 EUR

4195 EUR

3549 EUR

17-04-2025

16-04-2025

15-04-2025

14-04-2025

11-04-2025	3725 EUR	1750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2960 EUR	1400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2967 EUR	1296 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2568 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2568 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2568 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2568 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2568 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2054 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2273 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2568 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2734 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2630 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2919 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2716 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2491 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2889 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2230 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2230 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2494 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2973 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2720 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2810 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2970 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2271 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2204 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2830 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3033 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2947 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2844 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2856 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2882 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3053 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3044 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2621 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2724 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2581 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2854 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2827 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2907 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2649 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2504 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2876 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2876 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3000 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2873 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3087 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3092 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2970 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3301 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3258 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2980 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3461 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	2953 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2953 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3627 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3479 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2959 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2875 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2939 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2760 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2739 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2811 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2811 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2900 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3035 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2847 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2977 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2795 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2487 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2557 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2407 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2393 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2491 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2407 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2407 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2407 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2783 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2407 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2302 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2574 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2470 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2758 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2798 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2887 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-12-2024	2773 EUR 3020 EUR	476 EUR 455 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-12-2024 09-12-2024	2918 EUR	435 EUR 435 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-12-2024 05-12-2024	2663 EUR 3055 EUR	455 EUR 455 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2024	2966 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
	2661 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024 28-11-2024	2993 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4091 EUR			
		1136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4144 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3920 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4008 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3616 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3623 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3570 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3693 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3772 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3772 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4002 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4238 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4183 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	4077 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4121 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3754 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2969 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3084 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2474 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2426 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2574 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2744 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2744 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3256 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2644 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3381 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3535 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3618 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3621 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3459 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3265 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3466 EUR	751 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3155 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3155 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3073 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2472 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3235 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2870 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2889 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3022 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3072 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3415 EUR		0 EUR	
26-09-2024	3099 EUR	781 EUR 694 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-09-2024	2623 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3178 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-09-2024 19-09-2024	3181 EUR 2419 EUR	694 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2419 EUR	294 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	+			
17-09-2024 16-09-2024	2419 EUR 2533 EUR	294 EUR 303 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-09-2024	2533 EUR 2533 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024				
	3137 EUR	625 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2929 EUR	600 EUR		0 EUR
04-09-2024	3156 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3020 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2937 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2898 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3270 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3221 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3135 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2945 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3104 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3016 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2896 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2881 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2887 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	2756 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	3453 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2634 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2625 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2728 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2551 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2582 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2662 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2615 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	3095 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2112 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2720 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2699 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2761 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2770 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3102 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2997 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3029 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	3079 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	3054 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2808 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2891 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2675 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	2825 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2871 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2727 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2612 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2604 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2647 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2665 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2733 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2692 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2362 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	2166 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2100 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2138 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2302 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2452 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2420 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2401 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2250 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR