

ISIN **DE000BB1P1M5** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 06-06-2025 5217 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 5289 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 4320 EUR 2041 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 03-06-2025 4177 EUR 1754 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 3172 EUR 1351 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 3442 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 3162 EUR 1210 EUR 28-05-2025 3812 EUR 1408 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 3661 EUR 1149 EUR 26-05-2025 3130 EUR 1010 EUR 0 EUR 0 EUR 3647 EUR 1071 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 22-05-2025 2171 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 3592 EUR 1205 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 3809 EUR 1235 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 3180 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 2861 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 2861 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 2818 EUR **769 EUR** 13-05-2025 0 EUR 0 EUR 2337 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 1966 EUR 435 EUR 09-05-2025 1966 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 2092 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 2142 EUR 0 EUR 0 EUR 07-05-2025 313 EUR 06-05-2025 2007 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR 05-05-2025 1908 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 2301 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 1931 EUR 200 EUR 30-04-2025 1931 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 1805 EUR 244 FUR 28-04-2025 2388 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 2319 EUR 189 EUR 0 EUR 0 EUR 24-04-2025 2201 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 2115 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 22-04-2025 2115 EUR **93 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-04-2025 2186 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 2204 EUR 126 EUR 0 EUR 0 EUR 16-04-2025 1681 EUR 116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-04-2025 2376 EUR 143 EUR 0 EUR 14-04-2025 2186 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 1806 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 1771 EUR 218 EUR 0 EUR 0 EUR 1525 EUR **73 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-04-2025 08-04-2025 2331 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR

161 EUR

161 EUR 161 EUR

161 EUR

161 EUR

120 EUR

0 EUR

2331 EUR

2331 EUR

2331 EUR

2331 EUR

2314 EUR

2505 EUR

07-04-2025

04-04-2025

03-04-2025

02-04-2025

01-04-2025

31-03-2025

28-03-2025	2331 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2689 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2558 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2584 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2547 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2423 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2303 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1544 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1544 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1460 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1408 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1389 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1433 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1472 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1421 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1677 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1764 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1610 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1965 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1881 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1874 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1774 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1774 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1782 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1972 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1996 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2027 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2027 EUR 2077 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2157 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025 07-02-2025	2157 EUR 2175 EUR	103 EUR 106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-02-2025	2144 EUR	103 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2157 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1991 EUR	74 EUR		0 EUR
31-01-2025	2155 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2242 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2265 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2265 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2285 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2361 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2359 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2369 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2379 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	2220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2253 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2396 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2395 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2326 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2457 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2457 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2394 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2394 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2394 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2394 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2230 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2363 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1710 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1717 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1717 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1824 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1869 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1905 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1884 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1928 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1928 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	1928 EUR 1961 EUR	49 EUR 48 EUR	0 EUR	
05-12-2024	1960 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2024	1887 EUR	43 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024				
27-11-2024	1835 EUR 1868 EUR	34 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2024	1882 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1926 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1897 EUR			
21-11-2024	1730 EUR	59 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1730 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	+			
19-11-2024 18-11-2024	1721 EUR 1849 EUR	48 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-11-2024	1965 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
	1965 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024 13-11-2024	1808 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-11-2024	1953 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2087 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2020 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2065 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1920 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1970 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1938 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1930 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1813 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1996 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2084 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2084 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2068 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2024	2130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2183 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2196 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2184 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2085 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2065 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2448 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2267 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2271 EUR 2291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
19-09-2024	1582 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1582 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1537 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1596 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1672 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1801 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1868 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1915 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1873 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1932 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1851 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1901 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1846 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1859 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1886 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1901 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1850 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1854 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1655 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1616 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1572 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1533 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1408 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1646 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2002 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2024	2051 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2078 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2046 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2048 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2169 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2029 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2206 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	2322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2375 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2267 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2382 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2327 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2288 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2286 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR