

ISIN **DE000BB1P1P8** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 02-06-2025 2374 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 2610 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 2310 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 28-05-2025 3038 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 3137 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 2271 EUR 714 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 3302 EUR 750 EUR 22-05-2025 2035 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 2848 EUR 833 EUR 20-05-2025 3224 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 2804 EUR 16-05-2025 2511 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 2511 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 2303 EUR 526 EUR 0 EUR 0 EUR 13-05-2025 2252 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 1798 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-05-2025 1798 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 1976 EUR 250 EUR 07-05-2025 0 EUR 0 EUR 1922 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 1820 EUR 185 EUR 05-05-2025 1935 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 2108 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 1825 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 30-04-2025 1825 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 1837 EUR 149 EUR 0 EUR 0 EUR 2312 EUR 0 EUR 0 EUR 28-04-2025 152 EUR

119 EUR

98 EUR

56 EUR

56 EUR

78 EUR

78 EUR

73 EUR

88 EUR

78 EUR

68 EUR

145 EUR

50 EUR

108 EUR

108 EUR

108 EUR

108 EUR

108 EUR

106 EUR

85 EUR

108 EUR

127 EUR

147 EUR

156 EUR

2109 EUR

2072 EUR

1922 FUR

1922 EUR

1976 EUR

1971 EUR

1531 EUR

2165 EUR

1976 EUR

1639 EUR

1652 EUR

1389 EUR

2329 EUR

2329 EUR

2329 EUR

2329 EUR

2329 EUR

2328 EUR

2489 EUR

2329 EUR

2580 EUR

2478 EUR

2603 EUR

25-04-2025

24-04-2025

23-04-2025

22-04-2025

18-04-2025

17-04-2025

16-04-2025

15-04-2025

14-04-2025

11-04-2025

10-04-2025

09-04-2025

08-04-2025

07-04-2025

04-04-2025

03-04-2025

01-04-2025

31-03-2025

28-03-2025

27-03-2025

26-03-2025

25-03-2025

0 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

24-03-2025	2519 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2418 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1503 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1503 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1395 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1393 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1319 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1230 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1389 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1388 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1595 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1707 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1518 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1808 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1821 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1796 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1693 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1701 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1645 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1891 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1871 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1901 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1997 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2050 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2050 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2093 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2084 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2047 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1897 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2102 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2205 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2307 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2297 EUR 2276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025 15-01-2025	2228 EUR 2258 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
14-01-2025	2010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2079 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2167 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2085 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2230 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025	2219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2083 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2121 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2278 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2278 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2227 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2227 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2227 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2227 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2059 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2185 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1531 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1552 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1638 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1666 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1691 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1703 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1754 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	1734 EUR			
06-12-2024		33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1731 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1665 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1572 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1654 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1606 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1457 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1464 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1667 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1667 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1684 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1820 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1704 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1788 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1637 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1681 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1704 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1739 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1862 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1862 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1841 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1905 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1863 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1911 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1956 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

17-10-2024	1984 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1976 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1928 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2006 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1909 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1909 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1853 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1876 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1871 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1866 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1832 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1892 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2065 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2204 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2020 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2029 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2011 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1241 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1241 EUR 1284 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1403 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1584 EUR	27 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1636 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1582 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1633 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1556 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-08-2024 22-08-2024	1589 EUR 1542 EUR	26 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-08-2024	+	25 EUR	0 EUR	
	1545 EUR			0 EUR
19-08-2024 18-08-2024	1530 EUR 1556 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-08-2024	1503 EUR	24 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	1489 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024 13-08-2024	1288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-08-2024	1260 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1230 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1085 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1101 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1293 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1712 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	1625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1795 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1842 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1795 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1699 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1874 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1901 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1992 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2036 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2029 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1933 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2038 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2007 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1963 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1954 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1798 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR