

ISIN DE000BB1P813 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 20-05-2025 6531 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 6066 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 5555 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 15-05-2025 5555 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 5807 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-05-2025 4144 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 3283 EUR 1667 EUR 09-05-2025 3283 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 2599 EUR 1667 EUR 07-05-2025 1817 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 2504 EUR 05-05-2025 2789 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 2282 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 1536 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 30-04-2025 1536 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 2613 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-04-2025 2867 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 2446 EUR 667 EUR 24-04-2025 0 EUR 0 EUR 2050 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 1653 EUR 345 EUR 22-04-2025 1653 EUR 345 EUR 0 EUR 0 EUR 21-04-2025 5050 EUR 2449 EUR 0 EUR 0 EUR 18-04-2025 455 EUR 0 EUR 0 EUR 1712 EUR 17-04-2025 1712 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 16-04-2025 1868 EUR 429 EUR 0 EUR 0 EUR 1593 EUR 0 EUR 0 EUR 15-04-2025 429 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 1410 EUR 513 EUR 11-04-2025 1457 EUR 536 EUR 0 EUR 0 EUR 1579 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 09-04-2025 1226 EUR 341 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 2782 EUR **769 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 2782 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 2782 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 03-04-2025 2782 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 02-04-2025 2782 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 01-04-2025 3016 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 31-03-2025 2782 EUR 769 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-03-2025 3613 EUR 909 EUR 0 EUR 27-03-2025 3556 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 26-03-2025 3990 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 25-03-2025 4243 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 4400 EUR 2222 EUR 0 EUR 0 EUR 24-03-2025 21-03-2025 3337 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 20-03-2025 3301 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-03-2025 3241 EUR 909 EUR 3241 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 17-03-2025 3206 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 14-03-2025 0 EUR 13-03-2025 2770 EUR **769 EUR** 0 EUR

2777 EUR

667 EUR

0 EUR

0 EUR

12-03-2025

11-03-2025	2449 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2850 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3488 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3444 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3359 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2774 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2805 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2786 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2816 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2994 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2970 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3144 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3200 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3127 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2739 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3254 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3409 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2974 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2744 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3321 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3321 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3128 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3435 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2398 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2338 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1797 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2337 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2379 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2267 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2383 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2237 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2237 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1949 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1942 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2045 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2120 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1952 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1875 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1786 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1678 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1678 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1659 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1730 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1619 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1614 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1744 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1764 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2091 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2037 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1950 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2037 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1974 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1974 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1974 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1974 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1869 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1876 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2060 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2052 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2176 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2289 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2502 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2495 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2473 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2719 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2434 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2259 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2448 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2434 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2220 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2400 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2371 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2598 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2609 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2553 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2601 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2460 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2593 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2396 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2396 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2243 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2307 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2621 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2623 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2792 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2305 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2147 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2134 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1888 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1931 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2048 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2100 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2100 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2168 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2110 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2117 EUR	227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2045 EUR	220 EUR		0 EUR
20-10-2024	2071 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2168 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2038 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2053 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2006 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1999 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1999 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1993 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1934 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024 06-10-2024 03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024 26-09-2024 25-09-2024	1920 EUR 2128 EUR 2083 EUR 2118 EUR 2135 EUR 2178 EUR	217 EUR 247 EUR 256 EUR 241 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-10-2024 02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024 26-09-2024	2083 EUR 2118 EUR 2135 EUR	256 EUR	0 EUR	
02-10-2024 01-10-2024 30-09-2024 26-09-2024	2118 EUR 2135 EUR			0 EUR
01-10-2024 30-09-2024 26-09-2024	2135 EUR	241 EUR	2 E. : C	
30-09-2024 26-09-2024			0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2170 ELID	256 EUR	0 EUR	0 EUR
	2110 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2168 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
	2009 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2739 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2595 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2420 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2420 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2328 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2156 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2156 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2453 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2427 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2654 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2367 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2689 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3057 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2947 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2676 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2773 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2539 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2557 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2373 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2447 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2584 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2659 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2686 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2550 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2375 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2150 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2571 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2230 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2421 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2353 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2005 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2352 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2089 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2721 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2423 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2525 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2732 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2686 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2629 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2400 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2667 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2585 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2544 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2672 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2663 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

14-07-2024	2671 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2493 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2507 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2717 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2620 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2832 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2699 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2746 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2670 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2120 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR