

ISIN DE000BB1P870 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 06-06-2025 9466 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 9307 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 9166 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 03-06-2025 9014 EUR 4545 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 9027 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 9007 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 8845 EUR 4348 EUR 28-05-2025 8722 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 8625 EUR 4167 EUR 26-05-2025 8434 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 4894 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 8816 EUR 22-05-2025 8345 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 8437 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 8488 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 8342 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 8194 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 8194 EUR 3846 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 7683 EUR 4545 EUR 13-05-2025 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 6866 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 6124 EUR 4167 EUR 09-05-2025 6124 EUR 4167 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 5541 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 07-05-2025 5115 EUR 06-05-2025 5089 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 05-05-2025 5099 EUR 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 4778 EUR 3226 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 4299 EUR 2439 EUR 30-04-2025 4299 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 4514 EUR 2703 FUR 28-04-2025 5766 EUR 2174 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 5296 EUR 1852 EUR 0 EUR 0 EUR 24-04-2025 4696 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 4085 EUR 1500 EUR 0 EUR 0 EUR 22-04-2025 3916 EUR 1163 EUR 0 EUR 0 EUR 21-04-2025 6603 EUR 3467 EUR 0 EUR 0 EUR 18-04-2025 4085 EUR 1500 EUR 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 4085 EUR 1500 EUR 0 EUR 0 EUR 16-04-2025 4209 EUR 1546 EUR 0 EUR 0 EUR 15-04-2025 4463 EUR 1648 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 3874 EUR 1538 EUR 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 3262 EUR 1579 EUR 0 EUR 0 EUR 3641 EUR 1765 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 09-04-2025 2916 EUR 1200 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 4925 EUR 1449 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 4925 EUR 1449 EUR 1449 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 4925 EUR 1449 EUR 0 EUR 0 EUR 03-04-2025 4925 EUR 0 EUR 02-04-2025 4925 EUR 1449 EUR 0 EUR 01-04-2025 5005 EUR 1493 EUR 0 EUR 0 EUR

31-03-2025	4594 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4925 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5575 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5829 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5835 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5646 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5200 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5156 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5115 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5115 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4832 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4371 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4239 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3538 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4022 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4598 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4753 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4650 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4374 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5205 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5078 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5147 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5113 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5173 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4871 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4603 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4641 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4586 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4814 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4725 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4256 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4218 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4067 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4067 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3920 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4168 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3840 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2753 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2334 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2944 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2820 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2874 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2730 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2475 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2475 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2495 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2228 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2393 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2441 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2480 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2441 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2439 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1963 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2025	1963 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1925 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2003 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1826 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1945 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1732 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1561 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1479 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1643 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1577 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1417 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1706 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1867 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1855 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2175 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2219 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2382 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2198 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2351 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2327 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2286 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2209 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1770 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1770 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1687 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2088 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2185 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2143 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1913 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	+	417 EUR		
	2245 EUR		0 EUR	0 EUR
20-11-2024 19-11-2024	2267 EUR 2283 EUR	417 EUR 408 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-11-2024	2504 EUR	408 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-11-2024	2320 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2320 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2030 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2327 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2459 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2118 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2408 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2170 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2492 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2661 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2187 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1919 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1846 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2099 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2099 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	2260 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2502 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2316 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2412 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2357 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2475 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2392 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2522 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2401 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2297 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2297 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2321 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2142 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2310 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2352 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2158 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2017 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1983 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2418 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2445 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2311 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2274 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2444 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1939 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1939 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1939 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1882 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1882 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2001 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2026 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2089 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2112 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2136 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2291 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2400 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2451 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2406 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2325 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2055 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2020 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1905 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1831 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1953 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1827 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1719 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1719 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1552 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1511 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1481 EUR	241 EUR 241 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1518 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1572 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1280 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1638 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	1562 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2013 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2259 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2396 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2342 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2462 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2456 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2854 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2632 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2517 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2410 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2515 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2423 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	2434 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2480 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2506 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2409 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2297 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2502 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2445 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2604 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2326 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2026 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR