

ISIN DE000BB1QBB5 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 06-06-2025 1285 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 1239 EUR 364 EUR 0 EUR 0 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 1275 EUR 03-06-2025 1305 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 1216 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 1700 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 1623 EUR 250 EUR 28-05-2025 1213 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 1138 EUR 185 EUR 26-05-2025 1335 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 800 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 1435 EUR 22-05-2025 1273 EUR 299 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 1424 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 1352 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 1041 EUR 159 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 1198 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 1198 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 1226 EUR 159 EUR 13-05-2025 0 EUR 0 EUR 628 EUR 194 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 639 EUR 189 EUR 09-05-2025 639 EUR 189 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 467 EUR 175 EUR 0 EUR 0 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 07-05-2025 549 EUR 06-05-2025 663 EUR 187 EUR 0 EUR 0 EUR 05-05-2025 600 EUR 175 EUR 0 EUR 0 EUR 424 EUR 167 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 353 EUR 143 EUR 30-04-2025 353 EUR 143 EUR 0 EUR 0 EUR 397 EUR 148 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 28-04-2025 490 EUR 137 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 416 EUR 132 EUR 0 EUR 0 EUR 24-04-2025 370 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 490 EUR 181 EUR 0 EUR 0 EUR 22-04-2025 370 EUR 123 EUR 0 EUR 0 EUR 21-04-2025 1003 EUR 525 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-04-2025 490 EUR 181 EUR 0 EUR 17-04-2025 490 EUR 181 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-04-2025 398 EUR 174 EUR 0 EUR 15-04-2025 381 EUR 168 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 369 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR

273 EUR

286 EUR

236 EUR

147 EUR

147 EUR

147 EUR

147 EUR

147 EUR

141 EUR

0 EUR

398 EUR

454 EUR

319 EUR

758 EUR

758 EUR

758 EUR

758 EUR

758 EUR

679 EUR

11-04-2025

10-04-2025 09-04-2025

08-04-2025

07-04-2025

04-04-2025

03-04-2025

02-04-2025

01-04-2025

31-03-2025	656 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	758 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	680 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	669 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	656 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	626 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	622 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	647 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	640 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	640 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	633 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	532 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	615 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	539 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	592 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	699 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	549 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	841 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1014 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	951 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1065 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1365 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1469 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1299 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1650 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1613 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1461 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1736 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1749 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1749 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
	1730 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025				
12-02-2025 11-02-2025	1811 EUR 2006 EUR	112 EUR 118 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2006 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025				
07-02-2025 06-02-2025	1971 EUR 2033 EUR	116 EUR 123 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-02-2025	2082 EUR	123 EUR 127 EUR	0 EUR	0 EUR
	1839 EUR		0 EUR	
04-02-2025		109 EUR		0 EUR
03-02-2025	1850 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2122 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1782 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1465 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1455 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1774 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1774 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1754 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1674 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1771 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1748 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1730 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1987 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	1052 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1052 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1263 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1330 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1505 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1230 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1275 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1226 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	998 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	998 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	998 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	998 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1063 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	998 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1088 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1231 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1242 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1405 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1428 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1681 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1670 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024				
02-12-2024	1504 EUR 1423 EUR	74 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-11-2024	1542 EUR	71 EUR 75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1531 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-11-2024 25-11-2024	1574 EUR 1631 EUR	139 EUR 130 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1614 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024		65 EUR		
21-11-2024 20-11-2024	1282 EUR 1505 EUR	131 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	1165 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1259 EUR	217 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1312 EUR	214 EUR		0 EUR
14-11-2024	1312 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1072 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	919 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1469 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1477 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1273 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1552 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1648 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1566 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1463 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1622 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2050 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

20.40.2024	2050 EUD	77 EUD	0 EUD	0.5110
28-10-2024	2050 EUR 2015 EUR	77 EUR 142 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024				
23-10-2024	2113 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2048 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1981 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2105 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2198 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2995 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3120 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3041 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2913 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2913 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2820 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2929 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2804 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2911 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3173 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3222 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3217 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3470 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3991 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3740 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4014 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3728 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3918 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3918 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3918 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4087 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	4087 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	4075 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	4334 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3781 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3707 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3796 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3503 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3400 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3570 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3572 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3818 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3534 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3157 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	3074 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	3044 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2854 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2844 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2689 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2558 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2485 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2441 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2264 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2325 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1987 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2192 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	2638 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2925 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2900 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2949 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2998 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2773 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2537 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2393 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2286 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2584 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2532 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2622 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3263 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3136 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	3227 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	3198 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	3079 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2855 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	3172 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	3275 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3231 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	3037 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2943 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR