

ISIN DE000BB1QCW9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 06-06-2025 8525 EUR 4255 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 8361 EUR 4255 EUR 0 EUR 0 EUR 8701 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 03-06-2025 8547 EUR 4255 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 8226 EUR 4082 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 3509 EUR 0 EUR 0 EUR 7306 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 7799 EUR 3846 EUR 28-05-2025 6003 EUR 2857 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 5670 EUR 2597 EUR 26-05-2025 8178 EUR 4976 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 5713 EUR 4462 EUR 22-05-2025 4769 EUR 2247 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 4984 EUR 2381 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 4493 EUR 2151 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 4475 EUR 2105 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 4514 EUR 2062 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 4514 EUR 2062 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 3575 EUR 2439 EUR 13-05-2025 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 2422 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 1424 EUR 952 EUR 09-05-2025 1424 EUR 952 EUR 0 EUR 0 EUR 08-05-2025 1306 EUR 860 EUR 0 EUR 0 EUR 1056 EUR 690 EUR 0 EUR 0 EUR 07-05-2025 06-05-2025 895 EUR 588 EUR 0 EUR 0 EUR 05-05-2025 1054 EUR 690 EUR 0 EUR 0 EUR 1145 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 645 EUR 0 EUR 0 EUR 01-05-2025 1150 EUR 588 EUR 30-04-2025 453 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-04-2025 832 FUR 465 FUR 28-04-2025 1108 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 25-04-2025 1057 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 24-04-2025 976 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 681 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 22-04-2025 780 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR 21-04-2025 681 EUR 303 EUR 0 EUR 0 EUR 370 EUR 18-04-2025 927 EUR 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 906 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-04-2025 834 EUR 429 EUR 0 EUR 15-04-2025 1305 EUR 566 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 1698 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 1594 EUR 857 EUR 0 EUR 0 EUR 1095 EUR 811 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 09-04-2025 982 EUR 545 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 978 EUR 328 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 978 EUR 328 EUR

328 EUR

328 EUR

328 EUR

303 EUR

978 EUR

978 EUR

978 EUR

1078 EUR

04-04-2025

03-04-2025

02-04-2025

01-04-2025

0 EUR

31-03-2025	891 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	978 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1418 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1485 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1759 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1784 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1536 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1508 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1313 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1313 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1271 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1263 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1030 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	910 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	707 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1016 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	963 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1023 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	979 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1155 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	1031 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025			0 EUR	
27-02-2025	1495 EUR	513 EUR		0 EUR
26-02-2025	1672 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1255 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1743 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2188 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2072 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2107 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2266 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4590 EUR	2444 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1801 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1893 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1686 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1685 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1685 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1480 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1398 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1218 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1079 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	944 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1155 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1125 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1425 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1242 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2602 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2602 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2302 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2337 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1997 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4484 EUR	2391 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2028 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1781 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1718 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	1585 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1585 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1651 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3835 EUR	1964 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1741 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1851 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1899 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1807 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1575 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1264 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1526 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1548 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1264 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1264 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1264 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1496 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1264 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1334 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1612 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1353 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1580 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1787 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1822 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1733 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1893 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1723 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2118 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2095 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1758 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1795 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2385 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2242 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
	2242 EUR 2208 EUR			
26-11-2024 25-11-2024	2208 EUR 2294 EUR	741 EUR 727 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2409 EUR	727 EUR 769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2370 EUR			
21-11-2024 20-11-2024	2204 EUR	833 EUR 741 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	2327 EUR	741 EUR 727 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1902 EUR	615 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2376 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2376 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024 12-11-2024	2466 EUR 2392 EUR	784 EUR 784 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-11-2024	2229 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2525 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2502 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2675 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2009 EUR	615 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2372 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1360 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1327 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1412 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1436 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	1436 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1966 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2029 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1922 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2087 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1955 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1893 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1893 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
	1706 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024 14-10-2024	1950 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1720 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1720 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1720 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1727 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1561 EUR	488 EUR		0 EUR
06-10-2024	1513 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1360 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1400 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1292 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1367 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1536 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1453 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1287 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1300 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	918 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	918 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	918 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	891 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	891 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	910 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	977 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	900 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1106 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2529 EUR	1231 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1183 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1296 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1303 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1160 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1267 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1250 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1279 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1292 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1245 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1206 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	732 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1113 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1091 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	957 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	860 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	775 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	874 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	804 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	365 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	880 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1156 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1045 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1062 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1128 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1105 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1039 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1189 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1281 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1329 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1304 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1297 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1349 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1399 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1411 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1460 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1455 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1587 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1511 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1445 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2920 EUR	1341 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1344 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1057 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR