

ISIN DE000BB1SS40 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 01-04-2025 1164 EUR 111 EUR 0 EUR 15 EUR 0 EUR 31-03-2025 269 EUR 109 EUR 14 EUR 28-03-2025 **17 EUR** 54 EUR 0 EUR 0 EUR 27-03-2025 **27 EUR 46 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-03-2025 123 EUR 44 EUR 0 EUR 0 EUR 25-03-2025 127 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 119 EUR **42 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-03-2025 21-03-2025 **78 EUR** 47 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-03-2025 65 EUR 45 EUR 18-03-2025 170 EUR **46 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-03-2025 170 EUR 46 EUR 0 EUR 0 EUR 14-03-2025 100 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR 13-03-2025 41 EUR 55 EUR 0 EUR 0 EUR 12-03-2025 107 EUR 54 EUR 0 EUR 0 EUR 11-03-2025 **69 EUR 56 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-03-2025 22 EUR **42 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-03-2025 120 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-03-2025 60 EUR **37 EUR** 05-03-2025 **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 85 EUR 38 EUR 0 EUR 0 EUR 04-03-2025 80 EUR 0 EUR 03-03-2025 72 EUR **31 EUR** 0 EUR 28-02-2025 42 EUR 36 EUR 0 EUR 0 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-02-2025 **73 EUR** 26-02-2025 109 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-02-2025 62 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-02-2025 **34 EUR** 0 EUR **91 EUR 33 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-02-2025 65 EUR 20-02-2025 42 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 34 EUR 0 EUR 0 EUR 19-02-2025 66 EUR 18-02-2025 **49 EUR 29 EUR** 0 EUR 0 EUR

28 EUR

28 EUR

30 EUR

33 EUR

36 EUR

36 EUR

38 EUR

37 EUR

40 EUR

37 EUR

53 EUR

38 EUR

40 EUR

44 EUR

45 EUR

39 EUR

44 EUR

45 EUR

41 EUR

0 EUR

54 EUR

0 EUR

91 EUR

88 EUR

78 EUR

78 EUR

57 EUR

46 EUR

38 EUR

83 EUR

131 EUR

0 EUR

41 EUR

53 EUR

88 EUR

126 EUR

66 EUR

123 EUR

120 EUR

17-02-2025

14-02-2025

13-02-2025

12-02-2025

11-02-2025

10-02-2025

07-02-2025

06-02-2025

05-02-2025

04-02-2025

03-02-2025

31-01-2025

30-01-2025

29-01-2025

28-01-2025

27-01-2025

24-01-2025

23-01-2025

22-01-2025

21-01-2025	126 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	17 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	29 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	182 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	19 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	141 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	228 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	113 EUR			
26-12-2024 25-12-2024	115 EUR 115 EUR	50 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	170 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	187 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	145 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	95 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	101 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	88 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	109 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	83 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	189 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	197 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
05-11-2024	182 EUR	62 EUR	0 EUR	0 E

04-11-2024	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	81 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	124 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	113 EUR	47 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	37 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024 15-09-2024	97 EUR 97 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024		46 EUR	0 EUR	
05-09-2024 04-09-2024	99 EUR 82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-09-2024	82 EUR 81 EUR	47 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
	95 EUR	44 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	95 EUR 77 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	18 EUR 55 EUR	41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-08-2024		21 EUR		0 EUR
27-08-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	56 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	95 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	128 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	248 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	64 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	26 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR