

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 05-04-2025 1133 EUR 166 EUR 0 EUR 0 EUR 03-04-2025 1133 EUR 166 EUR 0 EUR 0 EUR 166 EUR 0 EUR 0 EUR 02-04-2025 1133 EUR 01-04-2025 1133 EUR 166 EUR 0 EUR 0 EUR 31-03-2025 1079 EUR 164 EUR 0 EUR 0 EUR 28-03-2025 908 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-03-2025 786 EUR 112 EUR 26-03-2025 732 EUR 105 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-03-2025 698 EUR 99 EUR 24-03-2025 671 EUR 102 EUR 0 EUR 0 EUR 693 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 21-03-2025 20-03-2025 630 EUR 92 EUR 0 EUR 0 EUR 18-03-2025 666 EUR 101 EUR 0 EUR 0 EUR 17-03-2025 666 EUR 101 EUR 0 EUR 0 EUR 14-03-2025 811 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 13-03-2025 796 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-03-2025 813 EUR 114 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-03-2025 922 EUR 127 EUR 10-03-2025 0 EUR 0 EUR 805 EUR 115 EUR 0 EUR 0 EUR 07-03-2025 660 EUR 102 EUR 06-03-2025 628 EUR 92 EUR 0 EUR 0 EUR 05-03-2025 715 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 647 EUR 94 EUR 0 EUR 0 EUR 04-03-2025 03-03-2025 636 EUR **89 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-02-2025 512 EUR **74 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-02-2025 600 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 86 EUR 0 EUR 0 EUR 26-02-2025 550 EUR 25-02-2025 676 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR 24-02-2025 631 FUR 21-02-2025 640 EUR 93 EUR 0 EUR 0 EUR 20-02-2025 550 EUR 87 EUR 0 EUR 0 EUR 19-02-2025 616 EUR 87 EUR 0 EUR 0 EUR 18-02-2025 550 EUR 80 EUR 0 EUR 0 EUR 17-02-2025 548 EUR **84 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-02-2025 623 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-02-2025 633 EUR 93 EUR 0 EUR 12-02-2025 **677 EUR** 98 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-02-2025 614 EUR 91 EUR 0 EUR 10-02-2025 614 EUR 91 EUR 0 EUR 0 EUR

88 EUR

86 EUR

79 EUR

71 EUR

77 EUR

67 EUR

66 EUR

73 EUR

66 EUR

62 EUR

0 EUR

623 EUR

603 EUR

579 EUR

472 EUR

515 EUR

445 EUR

461 EUR

475 EUR

451 EUR

451 EUR

ISIN

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

DE000BB2L5Q0

24-01-2025	451 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	400 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	361 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	372 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	287 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	327 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	323 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	327 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	325 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	318 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	311 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	314 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	342 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	342 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	335 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	374 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	374 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	374 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	374 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	391 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	391 EUR	52 EUR	0 EUR	
19-12-2024	371 EUR	52 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024 17-12-2024	378 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024				
13-12-2024	372 EUR 327 EUR	51 EUR 49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	316 EUR	49 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-12-2024 09-12-2024	320 EUR 289 EUR	46 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	308 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024 05-12-2024				
03-12-2024	294 EUR 314 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	314 EUR 334 EUR	43 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	321 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	409 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024 25-11-2024	425 EUR 393 EUR	92 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
		80 EUR		0 EUR
22-11-2024	415 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	428 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	449 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	386 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	496 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	475 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	433 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	376 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR