

ISIN **DE000BB15HR8** Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 07-07-2025 2847 EUR 894 EUR 0 EUR 20 EUR 04-07-2025 2847 EUR 894 EUR 0 EUR 20 EUR 2236 EUR 133 EUR 0 EUR **31 EUR** 03-07-2025 02-07-2025 1272 EUR **77 EUR** 0 EUR **18 EUR** 01-07-2025 1280 EUR 77 EUR 0 EUR 18 EUR 30-06-2025 1487 EUR **88 EUR** 0 EUR 21 EUR 96 EUR 0 EUR 23 EUR 27-06-2025 1621 EUR 26-06-2025 1244 EUR **73 EUR** 0 EUR 17 EUR 0 EUR 17 EUR 25-06-2025 1244 EUR **73 EUR** 14 EUR 24-06-2025 991 EUR **58 EUR** 0 EUR 751 EUR 44 EUR 0 EUR 11 EUR 23-06-2025 20-06-2025 804 EUR 47 EUR 0 EUR 11 EUR 19-06-2025 1244 EUR 386 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 821 EUR 47 EUR 0 EUR 11 EUR 17-06-2025 937 EUR **55 EUR** 0 EUR **13 EUR** 16-06-2025 779 EUR 46 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR 13-06-2025 645 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 10 EUR 12-06-2025 662 EUR 40 EUR 11-06-2025 0 EUR 10 EUR 689 EUR **41 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 596 EUR 35 EUR 09-06-2025 541 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 491 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 430 EUR **26 EUR** 04-06-2025 422 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 397 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 371 EUR 21 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 384 EUR **22 EUR** 29-05-2025 438 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 24 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 426 FUR 27-05-2025 395 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 706 EUR 211 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 346 EUR 20 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 402 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 422 EUR **24 EUR** 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 414 EUR **24 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 409 EUR **24 EUR** 0 EUR 16-05-2025 430 EUR **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 428 EUR **24 EUR** 0 EUR 430 EUR 14-05-2025 **26 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-05-2025 352 EUR 21 EUR 0 EUR 0 EUR 12-05-2025 276 EUR **17 EUR** 0 EUR 0 EUR 276 EUR **17 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-05-2025 08-05-2025 272 EUR 17 EUR 0 EUR 0 EUR 07-05-2025 251 EUR 16 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-05-2025 245 EUR **15 EUR 16 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-05-2025 262 EUR 16 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 250 EUR 0 EUR 01-05-2025 234 EUR 15 EUR 0 EUR

220 EUR

13 EUR

0 EUR

0 EUR

30-04-2025

29-04-2025	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025				
08-04-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	378 EUR 382 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
	439 EUR	21 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	+			
21-02-2025	607 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	678 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	460 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	431 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	711 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	390 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1119 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	550 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	343 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025 06-01-2025	343 EUR 338 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
03-01-2025 02-01-2025	270 EUR 274 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-12-2024	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024		17 EUR		
26-12-2024	282 EUR 273 EUR	18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	1			
23-12-2024	273 EUR 273 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-12-2024	273 EUR 250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	250 EUR 251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
17-12-2024	314 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-12-2024 13-12-2024	312 EUR 300 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	298 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	296 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	302 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	288 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	278 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	277 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	347 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	347 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	320 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	332 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	358 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	320 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	344 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	367 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	324 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	304 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	293 EUR	35 EUR	0 EUR	
	293 EUR 299 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-10-2024 17-10-2024	305 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024				
15-10-2024	318 EUR 346 EUR	38 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	548 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
	447 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	+			
10-10-2024 09-10-2024	447 EUR 437 EUR	55 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
08-10-2024	425 EUR	51 EUR		0 EUR
07-10-2024	415 EUR 436 EUR	49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-10-2024		51 EUR		0 EUR
03-10-2024	436 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	419 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	459 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	521 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	367 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	367 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	378 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	378 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	300 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	302 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	339 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	339 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	372 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	829 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	442 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	446 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	431 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	467 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	507 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	537 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	605 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	527 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	601 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	573 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	471 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	444 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR