

ISIN DE000BB19SL0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 29-10-2025 3499 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 3975 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 3835 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 357 EUR 22-10-2025 4141 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 4143 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 4259 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 3236 EUR 294 EUR 09-10-2025 3146 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 3009 EUR 294 EUR 07-10-2025 3285 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 3145 EUR 03-10-2025 5838 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 6344 EUR 735 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 6599 EUR 781 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 6300 EUR 704 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 5952 EUR 617 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 6019 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 6342 EUR 694 EUR 19-09-2025 810 EUR 0 EUR 0 EUR 6793 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 6213 EUR 649 EUR 17-09-2025 6044 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 6350 EUR 685 EUR 0 EUR 0 EUR 6000 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 602 EUR 10-09-2025 5518 EUR 515 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 5700 EUR 538 EUR 0 EUR 0 EUR 5261 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 455 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 5563 EUR 04-09-2025 5515 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 5566 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 505 FUR 02-09-2025 5248 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 5300 EUR 455 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 5020 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 4477 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3961 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 4382 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 4661 EUR 357 EUR 0 EUR 22-08-2025 3749 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 4068 EUR 294 EUR 0 EUR 20-08-2025 3975 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 4316 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 4071 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 4481 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 14-08-2025 4446 EUR 333 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 4479 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 4477 EUR 313 EUR 4701 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 313 EUR 4390 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 0 EUR 07-08-2025 4494 EUR 294 EUR 0 EUR 06-08-2025 4257 EUR 278 EUR 0 EUR 0 EUR

05-08-2025	4245 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4543 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4336 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4455 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4732 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3743 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3739 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3476 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3194 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2964 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3502 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4200 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4477 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5088 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5088 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5790 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6908 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7245 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7463 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7089 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7431 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7431 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7843 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7755 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7747 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7673 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7682 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7556 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7930 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7251 EUR 7267 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7173 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7173 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-06-2025	7125 EUR 7192 EUR	602 EUR 617 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	7192 EUR 7209 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1			
05-06-2025 04-06-2025	7246 EUR 7012 EUR	617 EUR 556 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	7012 EUR 7227 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
	7524 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025 30-05-2025	7524 EUR 7479 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7737 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
		1064 EUR	0 EUR	
28-05-2025 27-05-2025	8330 EUR 8278 EUR	1064 EUR 1042 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
26-05-2025	8133 EUR	943 EUR		0 EUR
23-05-2025	8703 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	8423 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	8371 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	8409 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	8680 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	8523 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	8523 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	8390 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	8878 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025	8856 EUR 8856 EUR 8966 EUR 8966 EUR	1786 EUR 1786 EUR 2083 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025	8966 EUR			0 EUR
07-05-2025 06-05-2025		2083 EUR	0 E : C	<del></del>
06-05-2025	8066 ELIP		0 EUR	0 EUR
	0300 LOIN	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	8887 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
	8910 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	8988 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	8845 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8845 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	8846 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9023 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9132 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9109 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9250 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9226 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9551 EUR	4200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9250 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9250 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	9265 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9336 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9309 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	9272 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9305 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9416 EUR	4054 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	8877 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	8877 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	8877 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8877 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8877 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	9137 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	8994 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	8877 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8923 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8785 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8707 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8577 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8467 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	8425 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	8438 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	8438 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	8503 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	8445 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	8463 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	8431 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	8400 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	8421 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	8208 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	8183 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8419 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8384 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	8401 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	8344 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	8164 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 14-02-2025 14-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025	8217 EUR 8342 EUR 8458 EUR 8438 EUR 8430 EUR 8424 EUR 8344 EUR 8312 EUR 8368 EUR 8445 EUR 8358 EUR	617 EUR 641 EUR 704 EUR 694 EUR 694 EUR 694 EUR 694 EUR 649 EUR 633 EUR 658 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025	8458 EUR 8438 EUR 8430 EUR 8424 EUR 8344 EUR 8312 EUR 8368 EUR 8445 EUR	704 EUR 694 EUR 694 EUR 694 EUR 649 EUR 633 EUR 658 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025	8438 EUR 8430 EUR 8424 EUR 8344 EUR 8312 EUR 8368 EUR 8445 EUR 8358 EUR	694 EUR 694 EUR 694 EUR 649 EUR 633 EUR 658 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025	8430 EUR 8424 EUR 8344 EUR 8312 EUR 8368 EUR 8445 EUR 8358 EUR	694 EUR 694 EUR 649 EUR 633 EUR 658 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025	8424 EUR 8344 EUR 8312 EUR 8368 EUR 8445 EUR 8358 EUR	694 EUR 649 EUR 633 EUR 658 EUR	0 EUR 0 EUR	0 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	8344 EUR 8312 EUR 8368 EUR 8445 EUR 8358 EUR	649 EUR 633 EUR 658 EUR	0 EUR	
14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025	8344 EUR 8312 EUR 8368 EUR 8445 EUR 8358 EUR	633 EUR 658 EUR		0 FI IR
13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025	8368 EUR 8445 EUR 8358 EUR	658 EUR	0 EUR	0 2011
13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025	8445 EUR 8358 EUR			0 EUR
11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025	8358 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025			0 EUR	0 EUR
07-02-2025 06-02-2025	8358 FUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5555 E511	649 EUR	0 EUR	0 EUR
	8347 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8218 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8257 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	8363 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	8394 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	8342 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	8365 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	8334 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8224 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8225 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8225 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8213 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8226 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8047 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	7908 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	8047 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	7956 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	7840 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	8179 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	8179 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	8156 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	8051 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	7979 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	7627 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	7823 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	7764 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	7973 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	8235 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	8240 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	8159 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	8235 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	8235 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	8235 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	8227 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	8235 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	8235 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	8193 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	8045 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	8148 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	8139 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	7874 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	7621 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	7464 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	7559 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	7403 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	7627 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	7562 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	7199 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	7049 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	7188 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	7334 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	7402 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7560 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7634 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7802 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7717 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	7568 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	7894 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	7894 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	8139 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	8046 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	8059 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	7973 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	8128 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	8321 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	7488 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	7433 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	7373 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	7366 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	7162 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	6882 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	6882 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	7113 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	7184 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	7334 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	7224 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	6876 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	6750 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	7264 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	7252 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	7313 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	7050 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	7050 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	7250 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	7088 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	7000 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	7091 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	6962 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	7198 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	6487 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	6468 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	6868 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22 00 2024				
23-09-2024	6861 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	6202 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	6202 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	6202 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	6081 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	6081 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5761 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5908 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	6177 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	6411 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	6363 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	6135 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	6381 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	6120 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	6300 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	6328 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	6217 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR