

ISIN
DE000BB15J00

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-09-2025 | 126 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 88 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 142 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 77 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 181 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 83 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 74 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 86 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 80 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 92 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 83 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 87 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 149 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 120 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 66 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 85 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 104 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 80 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 94 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 91 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 93 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 100 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 82 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 66 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 97 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 78 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 110 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 98 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 95 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 85 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 74 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 80 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 83 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 86 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 84 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 101 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 358 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 358 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 72 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 73 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 65 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 55 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 58 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 71 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 71 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 60 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 80 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 89 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 384 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 18-06-2025 | 44 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 94 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 94 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 43 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 108 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 84 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 100 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 76 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 107 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 87 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 67 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 78 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 84 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 60 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 60 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 54 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 74 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 340 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 118 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 93 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 71 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 59 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 66 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 57 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 58 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 57 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 58 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 54 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 54 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 46 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 74 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 47 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 69 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 14 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 44 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 46 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 52 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 97 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 115 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 73 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 97 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 97 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 119 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 156 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 156 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 171 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 120 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 163 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 242 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 267 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 243 EUR | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 170 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 170 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-04-2025 | 170 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 170 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 170 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 170 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 173 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 110 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 104 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 123 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 94 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 126 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 132 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 152 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 176 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 176 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 150 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 127 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 162 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 168 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 240 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 172 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 100 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 104 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 77 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 82 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 127 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 110 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 105 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 101 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 83 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 92 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 91 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 105 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 128 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 487 EUR | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 134 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 142 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 144 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 108 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 108 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 84 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 143 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 148 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 198 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 207 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 136 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 224 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 207 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 213 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 181 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 181 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 246 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 169 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 277 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 20-01-2025 | 823 EUR | 522 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 188 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 228 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 220 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 244 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 281 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 285 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1185 EUR | 745 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 247 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 242 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 204 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 223 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 369 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-12-2024 | 369 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-12-2024 | 344 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 300 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 300 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 300 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 300 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 474 EUR | 261 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 19-12-2024 | 167 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-12-2024 | 198 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 188 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 202 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 209 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 165 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 209 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 296 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 102 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 148 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 174 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 149 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 153 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 220 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 249 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 220 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 254 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 325 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 154 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 317 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 345 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 338 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 371 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 371 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 296 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 272 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 345 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 406 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 432 EUR | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 194 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 248 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 196 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 84 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 31-10-2024 | 120 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 107 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 123 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 123 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 209 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 231 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 223 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 118 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 213 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 238 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 233 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 249 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 237 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 236 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 236 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 250 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 235 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 254 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 295 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 295 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 273 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 306 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 249 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 224 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 212 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 212 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 289 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 289 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 213 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 116 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 116 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 116 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 249 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 252 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 244 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 240 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 802 EUR | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 244 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 286 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 114 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 261 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 258 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 250 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 257 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 255 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 266 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 269 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 328 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 324 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 133 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |