

ISIN
DE000BB19U76

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 30-06-2025 | 1714 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1221 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1553 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1553 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1624 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1657 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1851 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 5027 EUR | 2037 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2514 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1787 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2701 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2980 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2436 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2369 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2589 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2587 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2527 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2599 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2863 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2916 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 3220 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3271 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2687 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2460 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2296 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 5303 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2918 EUR | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2708 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1846 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2803 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2671 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2492 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2492 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 0 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2962 EUR | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3001 EUR | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3001 EUR | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2744 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3015 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2925 EUR | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2795 EUR | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2909 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2892 EUR | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3055 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2859 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3213 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3461 EUR | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3415 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 4050 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 22-04-2025 | 3838 EUR | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 4050 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 3944 EUR | 968 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3989 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 3825 EUR | 845 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3535 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3802 EUR | 1150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3715 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3833 EUR | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 4634 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3450 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3450 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3450 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3450 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3450 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3320 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3440 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3450 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3129 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2999 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2660 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2616 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2964 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3002 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2888 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2888 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3493 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3513 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3259 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3708 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3069 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3385 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3493 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3385 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3149 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3239 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3358 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3151 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2879 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2826 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2919 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2596 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2454 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2587 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2589 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 4069 EUR | 1146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2650 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2482 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2673 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2761 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2761 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2657 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2758 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-02-2025 | 2851 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2351 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2288 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2092 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2193 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2306 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2330 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1977 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1977 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2064 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2044 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2112 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 3003 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2120 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2089 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 2063 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2141 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2141 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2069 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2876 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1770 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1677 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1703 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1920 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1895 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1881 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1836 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1877 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 1881 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 1881 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 1881 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1743 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1881 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1842 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1757 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1820 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1836 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1712 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1753 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1884 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1766 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1688 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1506 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1464 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1485 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1532 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1670 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1713 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1670 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 1594 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1610 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1631 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1621 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 19-11-2024 | 1662 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1606 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1580 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1580 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1496 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1494 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1489 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1397 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1384 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1621 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1514 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1632 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1419 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1361 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1264 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1059 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1059 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1141 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1225 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1225 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1195 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1166 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1179 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1125 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1136 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1084 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1018 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 1018 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 921 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 926 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 888 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 916 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 989 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1018 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1082 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1039 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 952 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1132 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1184 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1179 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1195 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1195 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1195 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1197 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1197 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 1725 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 1768 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 1645 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 1530 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 1882 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 1444 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 1481 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 1499 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 26-08-2024 | 1445 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 1359 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1334 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |