

ISIN
DE000BB211U8

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 2252 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2003 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2303 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2056 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2068 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2200 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2294 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2366 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2432 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2347 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2059 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1956 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2326 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2197 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2062 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2144 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2181 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2276 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2192 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1996 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2107 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1902 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2184 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2082 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2236 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2238 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2100 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2167 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1937 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1862 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1931 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1969 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2035 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1709 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1692 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1659 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1542 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1694 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1715 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1745 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1755 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1820 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1792 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1818 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1812 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1722 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1855 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1770 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1558 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 1461 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1445 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1310 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1312 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1305 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1332 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1260 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1280 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1293 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1255 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1353 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1294 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1245 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1251 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1323 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1327 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1260 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1322 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1322 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1283 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1259 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1198 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1223 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1180 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1025 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1030 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1374 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1484 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1506 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1431 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1417 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1519 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1491 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1496 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1507 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1542 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1547 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1757 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1473 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1473 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1508 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1552 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1600 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1560 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1561 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1607 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1607 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1643 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1374 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1398 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1333 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1380 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1463 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 1418 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1378 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1414 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1532 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1507 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1613 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1644 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1510 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1385 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1311 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1350 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1475 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1534 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1667 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1661 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1598 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1588 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1528 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1687 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1699 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1675 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1766 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1766 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1848 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1659 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1670 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1670 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1641 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1572 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1581 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1577 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1525 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1423 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1423 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1448 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1400 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1463 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1364 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1205 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1172 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1649 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1205 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1205 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1302 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1459 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1372 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1380 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1262 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1089 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1521 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1521 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1521 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1521 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 1521 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1387 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1352 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1521 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1716 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1833 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1859 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1901 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1931 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1951 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2051 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2051 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2403 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1948 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2035 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1881 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1959 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2279 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2370 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2116 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1384 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1547 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1414 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1477 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1600 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1471 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1362 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1495 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1489 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1571 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1783 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1663 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |