

ISIN
DE000BB21TB5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 5140 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 4728 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5146 EUR | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5078 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5035 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5201 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 4681 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4864 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4711 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 4918 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4826 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 4558 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 4838 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 4897 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 4761 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 4588 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4661 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4383 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4314 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 4379 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 4300 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3892 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3794 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4274 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3664 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3240 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2892 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2694 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2912 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2910 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2873 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2824 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2634 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2788 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3060 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2711 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2620 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2666 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3144 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3139 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3187 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2973 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2913 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2929 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2854 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2815 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2799 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2563 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2556 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 2636 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2453 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2348 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2594 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2610 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2747 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2493 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2502 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2352 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2219 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2207 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2270 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2435 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2665 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2478 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2516 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2620 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2399 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2552 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2719 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2657 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2543 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2518 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2448 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2435 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2310 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2250 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2341 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2162 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2315 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1982 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1965 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1881 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1791 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1861 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1781 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1934 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2075 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1745 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1745 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1806 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1812 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1709 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1754 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1865 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1782 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1782 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1803 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1741 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1827 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1825 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1872 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1887 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 1869 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1784 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1844 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1798 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1766 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1788 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1710 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1612 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1638 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1642 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1706 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1732 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1724 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1812 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1787 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1738 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1996 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1885 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1705 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1759 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1846 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1811 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1811 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1994 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1894 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1725 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1725 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1551 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1598 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1460 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1407 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1443 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1459 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1459 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1504 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1547 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1510 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1506 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2059 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1517 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2059 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1638 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1638 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1773 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1728 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2105 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2170 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2213 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2432 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1785 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1785 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1785 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1785 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 1785 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1815 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1817 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1785 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1883 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1954 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1861 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1942 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1884 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1866 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1870 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1870 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1978 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1959 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2070 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2174 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2132 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2034 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2285 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1773 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1582 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1628 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1697 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1798 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1761 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1931 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2026 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2171 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2310 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2335 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2172 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2213 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |