

ISIN
DE000BB21VD7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 5387 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5362 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5208 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5266 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5306 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5296 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5161 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 5270 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 5294 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 5359 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 5120 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 5318 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5369 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 5267 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5325 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5317 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5323 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 5165 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 5121 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 5041 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5097 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 5341 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 5328 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5298 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5263 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 5287 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 5005 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 5032 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5004 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 5081 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4709 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4951 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4996 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5015 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4637 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4658 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4686 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4609 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4699 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4506 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4245 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4308 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4209 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4034 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3999 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4104 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4105 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4223 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4287 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 4206 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4029 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4339 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4059 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4264 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4422 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4219 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4533 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4300 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4454 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4353 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4557 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4850 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4770 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4838 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4691 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4338 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4620 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4590 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4451 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4365 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 4201 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4228 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4243 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4145 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4090 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 4099 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4012 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4068 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3957 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4000 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4111 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3936 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3903 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4229 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4238 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4157 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4150 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4219 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4219 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4151 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4123 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4100 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4117 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4048 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4043 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4043 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4070 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4239 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4145 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4031 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4109 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4075 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 4063 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4014 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4132 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4071 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4120 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4128 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4027 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4143 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3974 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3991 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 4183 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4146 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4067 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4104 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4026 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4170 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4270 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4021 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4058 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4066 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3877 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3758 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3758 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3577 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3515 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3749 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3749 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3762 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3956 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3916 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3904 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3816 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 3723 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3723 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3815 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3689 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3628 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3505 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 4523 EUR | 798 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3719 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 4523 EUR | 798 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 3621 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3621 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 3672 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3556 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3468 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3399 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3241 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3039 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3716 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3716 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3716 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3716 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 3716 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3712 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3676 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3716 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3719 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3514 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3536 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3398 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3523 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3395 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3258 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3258 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3043 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3067 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3089 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3136 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3130 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2954 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2788 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2980 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3131 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3179 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3289 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3174 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3261 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3188 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3099 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2904 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2891 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2870 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2820 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2875 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |