

ISIN
DE000BB21WW5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 4967 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5078 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5187 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 4913 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5070 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5223 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5114 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4820 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4607 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 4481 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4229 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 4519 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5174 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 5062 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5198 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5641 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5370 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 5476 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 5790 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 6107 EUR | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5634 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 5398 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 5418 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4998 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4903 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4959 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4808 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4576 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4227 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3842 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3962 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4096 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4063 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4266 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4272 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4608 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4428 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4352 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4817 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4668 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4975 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4539 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4239 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4155 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4434 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4569 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4569 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4295 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4491 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 4390 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4199 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4024 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4085 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3819 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3970 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3985 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3858 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3794 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3737 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3909 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 3970 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3822 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3700 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3581 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3314 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3184 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3186 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3136 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3253 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3275 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2986 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3159 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3077 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3088 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2816 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2679 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3026 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3440 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3720 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3646 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3409 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3227 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3059 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3065 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2975 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2868 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2870 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2379 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2379 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2358 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2171 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2007 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1998 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2077 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1967 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1967 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1981 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2307 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2341 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2253 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2151 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2194 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 2035 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1927 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1861 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1855 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1864 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1688 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1654 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1635 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1748 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1720 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1751 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1609 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1511 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1524 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1554 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1404 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1348 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1350 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1555 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1539 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1515 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1380 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1380 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1495 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1565 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1175 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1175 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1047 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 961 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1025 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 943 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 861 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 852 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 852 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 930 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 941 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 947 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 879 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 769 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 812 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1092 EUR | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 769 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 769 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 715 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 715 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 761 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 672 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 741 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 698 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2258 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2258 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2258 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2258 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 2258 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2220 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2065 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2258 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2316 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2368 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2086 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2004 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2099 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2044 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1705 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1705 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1553 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1657 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1530 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1655 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1785 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1853 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1905 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1818 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1770 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2224 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2153 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2259 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2321 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2379 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2353 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2510 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2956 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2106 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2191 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2179 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |