

ISIN
DE000BB22RU7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 2284 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2258 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2324 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2264 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2172 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2306 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2286 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2421 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2185 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2050 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2093 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2012 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2271 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2341 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2287 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2398 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2473 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2616 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2670 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2378 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2533 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2448 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2437 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2356 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2474 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2485 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2723 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2523 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2411 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2384 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2353 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2232 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2427 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2588 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2629 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2599 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2033 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2054 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1888 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1871 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1977 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1947 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1986 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1962 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1815 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1984 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1992 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1922 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2043 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 1889 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1847 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1862 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1954 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2034 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2041 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2097 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2105 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2062 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2062 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2131 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2025 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1993 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2016 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2018 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2060 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2273 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2232 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2316 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2460 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2159 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2400 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2210 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2165 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2029 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2170 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2157 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2265 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2255 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2299 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2210 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2133 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1967 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1925 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1744 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1944 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1938 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1902 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2054 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2054 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1568 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1519 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1572 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1658 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1629 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1554 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1554 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1448 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1351 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1376 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1611 EUR | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1400 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1327 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 1235 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1053 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1175 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1210 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1239 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1169 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1124 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1083 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1115 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1069 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1035 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1002 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1060 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1076 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1032 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1285 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 889 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 998 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1005 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1042 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1096 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1113 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1113 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 902 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 961 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 836 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 836 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 860 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 781 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 768 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 807 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 771 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 782 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 674 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 724 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 730 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 682 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 676 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 549 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 557 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 549 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 588 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 607 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 600 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 748 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 755 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 744 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 649 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 544 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 826 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 826 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 826 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 826 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 826 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 827 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 841 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 826 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 958 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1035 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1056 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1045 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 914 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 964 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 884 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 884 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 826 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 773 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 780 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 763 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 761 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 778 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 779 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 799 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 747 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 814 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 805 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 868 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 903 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 950 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 987 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1094 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1086 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1050 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1072 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |