

ISIN
DE000BB22ST7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 11-12-2025 | 239 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 250 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 282 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 271 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 294 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 281 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 306 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 332 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 364 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 387 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 414 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 531 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 419 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 466 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 555 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 421 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 392 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 323 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 338 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 350 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 451 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 458 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 584 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 595 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 684 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 662 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 792 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 791 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 764 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 742 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1071 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1227 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1113 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 995 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1088 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1046 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1043 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 960 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 969 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1110 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 975 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1079 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1187 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 993 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1092 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1181 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1128 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1117 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1144 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 1307 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1374 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1367 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1375 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1534 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1467 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1400 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1461 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1365 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1402 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1258 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1136 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1055 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1135 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1139 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1123 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1150 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1035 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1141 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1295 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1405 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1323 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1325 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1530 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1687 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1953 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2019 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2276 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3207 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3227 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3492 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3577 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3575 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3739 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3865 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3853 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3671 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3581 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3553 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3553 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3311 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3529 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3587 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3375 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3522 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3629 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3629 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3281 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3459 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3286 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3325 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3307 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3278 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 3160 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3368 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3110 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3042 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3052 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3079 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3136 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3148 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3098 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3160 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 3028 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2978 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2962 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2941 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2821 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2795 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2933 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2693 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2628 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2624 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2870 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2864 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2864 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2946 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3162 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3133 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3133 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3156 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3300 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3369 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3662 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3665 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 3744 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3744 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3601 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3188 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3294 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3429 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3758 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3587 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 4382 EUR | 852 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 3758 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3758 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 3885 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3744 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3900 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 4271 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 4020 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 4194 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3520 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3520 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3520 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3520 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 3520 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3443 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3498 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3520 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3178 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2996 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3033 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3103 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3123 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3212 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3049 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3049 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3136 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3320 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3393 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3489 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3401 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3148 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3165 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3433 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3951 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3455 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3684 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3718 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3771 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3818 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 4205 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 4205 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 4123 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 4175 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 4153 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |