

ISIN
DE000BB22SU5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 430 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 464 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 504 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 479 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 519 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 501 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 526 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 564 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 593 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 643 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 693 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 807 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 677 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 747 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 828 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 663 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 633 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 565 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 565 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 601 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 701 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 711 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 858 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 875 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 998 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 955 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1100 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1093 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1105 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1072 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1436 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1618 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1479 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1339 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1450 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1376 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1310 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1335 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1334 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1464 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1350 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1431 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1549 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1302 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1436 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1511 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1461 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1430 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1486 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 1651 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1698 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1625 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1676 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1838 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1796 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1758 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1835 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1736 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1807 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1580 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1488 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1425 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1471 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1479 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1456 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1471 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1425 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1476 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1618 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1719 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1652 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1664 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1937 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2063 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2283 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2387 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2529 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3387 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3288 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3590 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3588 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3599 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3689 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3843 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3788 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3726 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3716 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3726 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3726 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3484 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3706 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3727 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3638 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3657 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3892 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3892 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3229 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3588 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3424 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3659 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3523 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3454 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 3421 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3679 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3458 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3379 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3328 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3332 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3368 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3347 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3352 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3398 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 3301 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3213 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3200 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3195 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3035 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3087 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3193 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3067 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2876 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2885 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3100 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3151 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3151 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3116 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3359 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3386 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3386 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3472 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3570 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3590 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3718 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3839 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 3943 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3943 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3736 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3512 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3490 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3649 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3922 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3855 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 4450 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 3922 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3922 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 3971 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3821 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 4022 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 4284 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 4044 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 4303 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3625 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3625 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3625 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3625 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 3625 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3427 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3497 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3625 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3181 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3056 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3092 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3175 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3222 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3319 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3147 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3147 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3183 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3444 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3402 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3500 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3426 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3271 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3285 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3501 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 4095 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3571 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3755 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3747 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3778 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3840 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 4182 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 4279 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 4162 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 4193 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 4108 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |