

ISIN
DE000BB22VT1

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 1142 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1144 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1235 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1130 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1055 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1339 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1256 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1316 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1209 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1129 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1044 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1165 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1329 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1271 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1210 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1360 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1285 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1330 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1373 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1327 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1371 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1358 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1385 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1479 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1485 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1593 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1610 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1495 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1535 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1460 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1380 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1469 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1485 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1430 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1542 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1553 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1505 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1519 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1532 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1366 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1466 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1494 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1568 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1538 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1600 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1436 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1504 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1416 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1408 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 1449 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1418 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1439 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1502 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1450 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1407 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1538 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1519 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1453 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1427 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1416 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1396 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1325 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1443 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1428 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1469 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1514 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1508 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1516 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1639 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1577 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1510 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1484 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1548 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1530 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1601 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1592 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1661 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1531 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1524 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1550 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1502 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1460 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1417 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1430 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1502 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1432 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1435 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2815 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2815 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1393 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1324 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1364 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1362 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1406 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1394 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1394 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1279 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1227 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1135 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2231 EUR | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1215 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1144 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 1139 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1062 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1087 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1130 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1106 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1087 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1111 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1073 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1081 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1046 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1051 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1022 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1014 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1035 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1036 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1920 EUR | 547 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 876 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 974 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 937 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1022 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1031 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 995 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 995 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 825 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 938 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 891 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 891 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 881 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 842 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 818 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 878 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 849 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 841 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 533 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 664 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 635 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 597 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 602 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 511 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 631 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 683 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 669 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 607 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 553 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 558 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 558 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 558 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 558 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 558 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 554 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 558 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 653 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 652 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 647 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 647 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 593 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 621 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 602 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 602 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 603 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 588 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 627 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 652 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 672 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 624 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 593 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 642 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 622 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 662 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 690 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 684 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 697 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 776 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 802 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 750 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 746 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |