

ISIN
DE000BB22WB7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 2046 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1992 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2071 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1772 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1807 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1580 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1663 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1598 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1668 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1737 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1720 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1662 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1528 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1457 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1507 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1469 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1437 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1278 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1354 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1479 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1430 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1517 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1526 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1539 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1563 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1544 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1563 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1499 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1464 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1039 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1101 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1085 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1127 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1147 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1216 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1324 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1298 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1365 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1168 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1104 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1180 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1164 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1101 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1171 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1110 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1141 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1192 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1196 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1013 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 1049 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1081 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1037 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1046 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1184 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1144 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1225 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1169 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1108 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1110 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1127 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1103 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1108 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1110 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1236 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1228 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1055 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1076 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1073 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1107 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1142 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1139 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1163 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1252 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1336 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1302 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1304 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1260 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1278 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1300 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1216 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1237 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1285 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1234 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1130 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1147 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 986 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1001 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1275 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1275 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 848 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 899 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 867 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 915 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 908 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 910 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 910 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 954 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 998 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 959 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1386 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1001 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1002 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 1037 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1024 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1002 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1080 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1060 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 997 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 958 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 966 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1019 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1048 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1044 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1085 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1115 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1018 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1036 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1365 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1086 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1068 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1012 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1092 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1101 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1173 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1173 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1152 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1201 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1156 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1156 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1125 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1166 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1169 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1188 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1156 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1238 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1298 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1301 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1366 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1328 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1369 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1694 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1428 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1694 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1720 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1753 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1771 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1755 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1994 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1828 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1989 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2122 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1735 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1735 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1735 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1735 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 1735 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1888 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1969 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1735 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1641 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1703 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1673 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1841 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1750 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1780 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1807 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1807 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1988 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1960 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1946 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1993 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2094 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1978 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1773 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1742 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1748 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1739 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1768 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1736 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1696 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1738 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1715 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1574 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1566 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1551 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1506 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |