

ISIN
DE000BB22WN2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 16-02-2026 | 495 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 245 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 362 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 434 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 309 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 338 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 421 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 342 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 387 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 482 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 449 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 440 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 618 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 463 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 516 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 495 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 444 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1152 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 600 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 633 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 577 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 649 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 649 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 655 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 715 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 653 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 761 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 833 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 762 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 762 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 760 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 950 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 745 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 745 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 753 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 753 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 822 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 875 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 997 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 772 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 653 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 863 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 974 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 759 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1306 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1502 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1601 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1459 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1879 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 1856 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1566 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1498 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1739 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2080 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2077 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2249 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1842 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1866 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2178 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2203 EUR | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1849 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1898 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2096 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1964 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1975 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2265 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2332 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2122 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2270 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2546 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3095 EUR | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2850 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2884 EUR | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2939 EUR | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2916 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2810 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2560 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2558 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2486 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2889 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2922 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2924 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2994 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3010 EUR | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3013 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3127 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3056 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2896 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2791 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3239 EUR | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3138 EUR | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3110 EUR | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3171 EUR | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3185 EUR | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2975 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2900 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3355 EUR | 627 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3067 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3171 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3146 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3044 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 3163 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 2927 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3070 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3080 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3007 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3264 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3252 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3250 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3092 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3082 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3070 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3073 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2993 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2829 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2914 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2894 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2926 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2972 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2837 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2989 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3008 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2908 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2905 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3099 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3091 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3002 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3022 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4431 EUR | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4431 EUR | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2970 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2965 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3093 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3059 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3017 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3005 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3005 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2836 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2670 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2726 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3694 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2735 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2693 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2658 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2436 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2572 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2572 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2579 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2655 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2686 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2581 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2585 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2543 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2524 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2459 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 29-05-2025 | 2388 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2560 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2449 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3520 EUR | 883 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2357 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2382 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2413 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2436 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2406 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2328 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2328 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2160 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2170 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2130 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2130 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2118 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2064 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2052 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2052 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2107 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2069 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2034 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2045 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2053 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2062 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1964 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1657 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1783 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1657 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1584 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1542 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1580 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1604 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1530 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1498 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1517 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1271 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1457 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1457 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1457 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1457 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1457 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1450 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1383 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1457 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1701 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1704 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1747 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1610 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1616 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1621 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1554 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1554 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 14-03-2025 | 1430 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1424 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1404 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1342 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1218 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1387 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1616 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1683 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1650 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1712 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1666 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1752 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1833 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1782 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1836 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2006 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1996 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1974 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2099 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |