

ISIN
DE000BB26024

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 1431 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1421 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1471 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1481 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1411 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1555 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1504 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1483 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1486 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1381 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1310 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1229 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1430 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1210 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1216 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1305 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1271 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1377 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1433 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1516 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1438 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1438 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1438 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1545 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1545 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1545 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1486 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1527 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1447 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1479 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1510 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1611 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1510 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1522 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1338 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1278 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1215 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1260 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1217 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1171 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1183 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1130 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1165 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1103 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1164 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1139 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1115 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1128 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1116 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 1124 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1163 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1138 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1127 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1280 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1180 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1257 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1074 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1107 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1029 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 962 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 955 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 879 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 956 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 969 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1009 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1082 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1047 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1007 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1052 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1080 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 976 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1124 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1117 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1147 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1142 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1139 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1121 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1079 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1071 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1064 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1107 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1088 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1061 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1066 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1056 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 991 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1052 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1080 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1128 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 950 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 982 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 901 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 850 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 858 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 831 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 855 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 936 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 942 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 906 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 901 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 859 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 834 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 13-08-2025 | 923 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 846 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 882 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 884 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 857 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 925 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 987 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 995 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 955 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 980 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 921 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 918 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 957 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 909 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 859 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 858 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 830 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 912 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 871 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 822 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 822 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 806 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 779 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 777 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 733 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 768 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 797 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 739 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 752 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 702 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 745 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 758 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 831 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 846 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 860 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 854 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 807 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 779 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 833 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 773 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 797 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 826 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 816 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 839 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 831 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 784 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 841 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 810 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 875 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 898 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 989 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 932 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 882 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 19-05-2025 | 885 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 938 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 938 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 961 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 868 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 802 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 802 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 798 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 782 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 829 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 817 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 809 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 837 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 837 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 882 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 906 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 898 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 947 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 868 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 868 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1217 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 946 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 946 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 980 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1016 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1117 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1178 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1401 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1538 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1416 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1416 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1416 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1416 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1416 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1357 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1416 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1402 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1444 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1480 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1569 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1481 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1257 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1379 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1179 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1179 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1212 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1211 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1236 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1207 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1244 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1282 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1323 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |