

ISIN
DE000BB26AU4

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1350 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1510 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1510 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1571 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1487 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1487 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1487 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1480 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1410 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1436 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1480 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1560 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1423 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1472 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1553 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1495 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1595 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1671 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1675 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1730 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1813 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1629 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1698 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1698 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1708 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1486 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1317 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1464 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1595 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1664 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1610 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1569 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1759 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1589 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1534 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1467 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1465 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1506 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1329 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1352 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1388 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1407 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 13-08-2025 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1352 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1402 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1304 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1344 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1368 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-05-2025 | 883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1091 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1023 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1029 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1183 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 31 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 05-03-2025 | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 45 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |