

ISIN
DE000BB26AV2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1344 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1344 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1385 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1304 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1304 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1304 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1316 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1375 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1357 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1313 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1405 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1468 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1467 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1498 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1574 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1401 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1471 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1480 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1476 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1310 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 1072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 802 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1306 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1407 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1462 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1404 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1372 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1518 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1380 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1331 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1310 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1327 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-08-2025 | 1161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-05-2025 | 829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1017 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 944 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 961 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1077 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 05-03-2025 | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 53 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |