

ISIN
DE000BB28FW5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 01-04-2026 | 1069 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 898 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 575 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 497 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 617 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 615 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 537 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 467 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 453 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 466 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 530 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 614 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 499 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 563 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 563 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 564 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 596 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 554 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 627 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 762 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 559 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 531 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 614 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 788 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 966 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 709 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 724 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 653 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 656 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 728 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 717 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 746 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 771 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 723 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 774 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 798 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 810 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 599 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 727 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 714 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 662 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 747 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 535 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 574 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 876 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 743 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 507 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 388 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 534 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 21-01-2026 | 528 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 500 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 532 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 574 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 585 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 644 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 681 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 749 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1035 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 784 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 529 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 599 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 608 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 574 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 574 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 574 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 518 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 518 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 518 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 534 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 657 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 696 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 726 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 686 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 611 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 475 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 441 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 453 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 505 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 479 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 437 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 443 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 459 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 389 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 303 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 284 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 264 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 274 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 272 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 270 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 276 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 271 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 297 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 306 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 295 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 304 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 279 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 293 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 295 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 358 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 433 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 444 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 545 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 24-10-2025 | 567 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 532 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 521 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 464 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 483 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 650 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 615 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 456 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 502 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 468 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 496 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 444 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 481 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 497 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 534 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 492 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 539 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 633 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 655 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 424 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 389 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 378 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 369 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 389 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 423 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 405 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 412 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 417 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 485 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 484 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 508 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 462 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 462 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 476 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 536 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 362 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 332 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 331 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 337 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 318 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 296 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 317 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 320 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 300 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 309 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 334 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 327 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 320 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 323 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 341 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 350 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 406 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 437 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 28-07-2025 | 441 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 481 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 927 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 889 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 674 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 551 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 559 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 617 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 707 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 691 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 750 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 707 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 736 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 644 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 651 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 513 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 513 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 523 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 494 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 524 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 507 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 531 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 535 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 531 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 461 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 492 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 615 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 616 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 625 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 491 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 492 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 547 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 587 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 595 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 609 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 698 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 728 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 638 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 584 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 518 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 595 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 647 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 673 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 588 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 565 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 565 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 623 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 618 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 613 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 613 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 676 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 605 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 572 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 05-05-2025 | 608 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 496 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 460 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 460 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 503 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 583 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 574 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 611 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 474 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 474 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 556 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 387 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 387 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 367 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 374 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 377 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 367 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 428 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 354 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 501 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 501 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 501 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 501 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 501 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 552 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 501 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 589 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 650 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 659 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 698 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 697 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 625 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 672 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 595 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 595 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 513 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 494 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |