

ISIN
DE000BB3XD89

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 26-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 0 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 54 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 131 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 10-04-2026 | 214 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 237 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 232 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 432 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 650 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 650 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 650 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 0 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 0 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 188 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 527 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 291 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 182 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 227 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 194 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 222 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 130 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1017 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 931 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 996 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 981 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 907 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 795 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 800 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 980 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 750 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 850 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 880 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 867 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 823 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 733 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 673 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 772 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 765 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 769 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 755 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 742 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 821 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 798 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 757 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 619 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 563 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 617 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 671 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 627 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 543 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 23-01-2026 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 445 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 447 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 24-10-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 517 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1278 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1319 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1356 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1405 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1368 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1416 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1469 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1496 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1465 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1449 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1419 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1364 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1346 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1364 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1377 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1293 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1367 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1410 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1286 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1164 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1192 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1098 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1080 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1152 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1150 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1150 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1188 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1287 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1251 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1164 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1053 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1053 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1077 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1062 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-07-2025 | 1080 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1069 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1096 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1082 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1024 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1036 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1092 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 991 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |