

ISIN
DE000BB3TSA1

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-06-2026 | 879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 959 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2026 | 1098 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 946 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 989 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 948 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 929 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 958 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 950 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 948 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 998 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 939 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 958 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 958 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 960 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 952 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 684 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 702 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 700 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 700 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 700 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-03-2026 | 739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 865 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 803 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 09-01-2026 | 760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 942 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 960 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 960 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 953 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1023 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 987 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 952 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 972 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 974 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 961 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1174 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1180 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1013 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 974 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 976 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 06-10-2025 | 984 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1032 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1008 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1066 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1127 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1092 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1110 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1178 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1200 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1191 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1167 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1180 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1203 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1212 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1315 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1343 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1264 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1208 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1171 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1207 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1172 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1135 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1144 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1110 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1145 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1167 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1180 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1213 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1191 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1279 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1254 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1232 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1291 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1221 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1248 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1245 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1238 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1207 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1281 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1193 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1181 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1163 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1193 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1172 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1184 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1194 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1233 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1182 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1337 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1425 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1314 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1335 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1408 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 07-07-2025 | 1733 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1733 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1518 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1613 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1537 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1513 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1632 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1696 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1696 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1664 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1478 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1481 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1683 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1393 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1444 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1459 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |