

ISIN
DE000BB3TVT5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27-04-2026 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 813 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 933 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 965 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 965 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 965 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 927 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 17-02-2026 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 623 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 450 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 318 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2177 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2177 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1807 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1918 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1621 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1729 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1497 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1342 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1342 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1154 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1071 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1034 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1133 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 974 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1280 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |