

**ISIN**
**DE000BB3CV41**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-04-2026 | 428 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 394 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 427 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 486 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 471 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 477 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 478 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 484 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 558 EUR     | 134 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 599 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 599 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 491 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 508 EUR     | 154 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 508 EUR     | 154 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 508 EUR     | 154 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 453 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 429 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 356 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 381 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 384 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 419 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 386 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 386 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 352 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 346 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 383 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 387 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 376 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 405 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 427 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 452 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 502 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 430 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 455 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 403 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 403 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 344 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 416 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 439 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 596 EUR     | 113 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 768 EUR     | 136 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 666 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 682 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 644 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 814 EUR     | 149 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 677 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 700 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 669 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 596 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 12-02-2026 | 557 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 625 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 606 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 518 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 500 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 593 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 595 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 460 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 669 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 459 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 438 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 509 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 341 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 298 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 304 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 279 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 265 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 270 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 318 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 318 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 309 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 288 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 298 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 268 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 266 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 273 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 262 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 243 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 259 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 259 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 258 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 247 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 247 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 247 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 238 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 252 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 234 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 250 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 252 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 241 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 243 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 250 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 262 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 281 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 250 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 271 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 250 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 263 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 257 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 250 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 246 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 223 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 232 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 253 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 248 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 231 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 244 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 251 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 259 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 239 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 233 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 246 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 241 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 243 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 274 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 270 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 299 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 284 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 274 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 269 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 262 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 251 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 282 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 289 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 281 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 295 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 300 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 290 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 303 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 278 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 292 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 279 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 286 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 267 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 333 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 368 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 387 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 388 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 370 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 364 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 400 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 421 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 483 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 489 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 497 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 557 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 514 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 599 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 600 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 657 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 691 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 674 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 716 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 704 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 506 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 507 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 19-08-2025 | 553 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 509 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 526 EUR  | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 489 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 528 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 508 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 455 EUR  | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 562 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 483 EUR  | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 466 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 538 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 564 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 988 EUR  | 182 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-07-2025 | 965 EUR  | 194 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-07-2025 | 1072 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-07-2025 | 1143 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-07-2025 | 889 EUR  | 170 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2025 | 977 EUR  | 181 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-07-2025 | 914 EUR  | 177 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-07-2025 | 781 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 880 EUR  | 160 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-07-2025 | 904 EUR  | 162 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 856 EUR  | 174 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-07-2025 | 589 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 743 EUR  | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 691 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 618 EUR  | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 589 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 564 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 632 EUR  | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 549 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 549 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 552 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 574 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 589 EUR  | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 596 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-06-2025 | 593 EUR  | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 586 EUR  | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 597 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 515 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 539 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 546 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 647 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 529 EUR  | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 492 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 460 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 500 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 490 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 477 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 444 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 455 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 500 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 466 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-05-2025 | 439 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 462 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 440 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 526 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 549 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 465 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 461 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 468 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 461 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 370 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 373 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 373 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 294 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 302 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 282 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 277 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 294 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 275 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 275 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 385 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 402 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 345 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 329 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 329 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 581 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 309 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 343 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 309 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 332 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 791 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 773 EUR | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 636 EUR | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 665 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 481 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 481 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 481 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |