

**ISIN**
**DE000BB3L214**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 02-04-2026 | 645 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 629 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 686 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 680 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 654 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 594 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 507 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 554 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 511 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 565 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 552 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 547 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 386 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 415 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 430 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 398 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 408 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 415 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 396 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 414 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 386 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 412 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 494 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 472 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 554 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 538 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 582 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 665 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 632 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 597 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 550 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 509 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 641 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 843 EUR     | 138 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 623 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 551 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 463 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 512 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 585 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 580 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 468 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 390 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 410 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 438 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 421 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 342 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 326 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 316 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 322 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 22-01-2026 | 333 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 318 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 329 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 480 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 297 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 281 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 297 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 284 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 279 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 290 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 277 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 286 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 292 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 296 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 271 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 271 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 267 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 247 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 247 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 247 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 243 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 253 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 261 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 250 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 272 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 271 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 267 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 264 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 271 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 279 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 290 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 308 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 303 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 329 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 326 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 333 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 361 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 350 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 406 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 307 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 317 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 319 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 312 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 302 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 288 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 263 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 252 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 245 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 269 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 265 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 228 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 233 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 234 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 27-10-2025 | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 29-07-2025 | 357 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 350 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 345 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 370 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 402 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 412 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 375 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 386 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 406 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 726 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 726 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 506 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 550 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 531 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 479 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 476 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 419 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 419 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 458 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 471 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 473 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 668 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 478 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 454 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 431 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 487 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 496 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 510 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 523 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 607 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 626 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 552 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 567 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 530 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 545 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 653 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 644 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 642 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 605 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 788 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 673 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 623 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 607 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 615 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 605 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 548 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 579 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 548 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 747 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 725 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 725 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 778 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 888 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-05-2025 | 1067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 640 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 663 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 724 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 892 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 827 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 863 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |