

**ISIN**
**DE000BB3M915**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 03-04-2026 | 962 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 962 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 833 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 962 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 400 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 406 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 367 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 356 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 394 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 365 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 419 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 398 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 348 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 343 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 343 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 355 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 371 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 275 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 274 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 328 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 295 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 249 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 239 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 270 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 228 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 205 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 200 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 206 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 196 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 199 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 206 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 211 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 207 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 231 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 191 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 182 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 180 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 193 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 181 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 163 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 165 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 173 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 164 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 23-01-2026 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 29-10-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 30-07-2025 | 221 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 226 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 237 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 235 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 228 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 270 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 307 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 303 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 318 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 324 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 378 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 378 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 359 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 370 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 369 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 342 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 316 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 340 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 340 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 350 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 410 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 399 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 421 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 403 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 411 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 390 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 428 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 385 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 378 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 368 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 346 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 353 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 379 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 403 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 382 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 399 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 370 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 368 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 393 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 351 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 368 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 400 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 363 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 320 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 358 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 346 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 350 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 350 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 385 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 386 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 408 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 408 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 464 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 07-05-2025 | 450 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 471 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 454 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |