

**ISIN DE000BB3RDV3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 28-04-2026 | 319 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 284 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 269 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 240 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 253 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 245 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 247 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 247 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 254 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 256 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 272 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 270 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 294 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 319 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 321 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 350 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 354 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 354 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 350 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 346 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 383 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 406 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 405 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 363 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 320 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 350 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 334 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 359 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 362 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 366 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 393 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 417 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 441 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 445 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 425 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 430 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 476 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 457 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 446 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 458 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 477 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 472 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 469 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 408 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 376 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 407 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 387 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 417 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 421 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 18-02-2026 | 412 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 465 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 464 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 446 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 396 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 403 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 393 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 457 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 505 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 478 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 447 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 423 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 391 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 393 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 391 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 400 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 400 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 409 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 434 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 455 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 462 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 451 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 399 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 405 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 446 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 428 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 428 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 423 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 421 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 387 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 393 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 385 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 400 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 400 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 413 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 387 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 423 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 423 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 431 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 450 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 491 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 494 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 481 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 481 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 464 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 424 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 432 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 434 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 442 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 449 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 429 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 459 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 467 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 25-08-2025 | 435 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 457 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 453 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 496 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 435 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 415 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 429 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 416 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 419 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 425 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 408 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 414 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 412 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 442 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 439 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 436 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 416 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 436 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 434 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 457 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 450 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 478 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 502 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 530 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 474 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 468 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 491 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 56 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 56 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 21 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 12 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 18 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 16 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 15 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 21 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 21 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 25 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 20 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 22 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 36 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 15 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 27 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 25 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 22 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 24 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 28 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 27 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 20 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 21 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 32 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 32 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 34 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 28 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 30-05-2025 | 25 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 25 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 25 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 27 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 44 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 34 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 21 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 24 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 36 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 35 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |