

**ISIN**
**DE000BB3TMD8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 01-07-2026 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-06-2026 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2026 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2026 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2026 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-06-2026 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2026 | 29 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2026 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2026 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2026 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2026 | 27 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2026 | 27 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2026 | 31 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 31 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 29 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 35 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 34 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 36 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 27 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 29 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 49 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 72 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 82 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 58 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 71 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 15-04-2026 | 80 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 122 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 127 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 147 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 178 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 157 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 181 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 181 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 181 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 162 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 118 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 107 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 109 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 137 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 151 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 158 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 161 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 174 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 196 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 182 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 214 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 186 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 170 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 157 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 241 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 226 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 204 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 247 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 232 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 268 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 250 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 236 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 267 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 283 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 270 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 304 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 291 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 273 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 201 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 229 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 237 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 200 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 245 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 249 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 212 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 226 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 305 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 334 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 338 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 359 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 389 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 392 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 27-01-2026 | 393 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 370 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 397 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 376 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 387 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 450 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 526 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 455 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 476 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 440 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 438 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 465 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 463 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 382 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 196 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 179 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 179 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 179 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 197 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 197 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 197 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 217 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 217 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 209 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 174 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 186 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 171 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 233 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 258 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 242 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 239 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 202 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 197 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 188 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 99 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 188 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 197 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 182 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 184 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 220 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 358 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 367 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 389 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 354 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 394 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 394 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 384 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 413 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 368 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 382 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 386 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 374 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 396 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 27-10-2025 | 395 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 426 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 430 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 424 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 508 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 510 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 576 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 567 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 517 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 567 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 615 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 612 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 606 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 628 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 617 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 563 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 573 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 583 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 550 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 576 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 591 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 558 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 497 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 447 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 450 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 411 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 413 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 442 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 438 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 432 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 400 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 362 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 362 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 365 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 374 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 351 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 339 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 297 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 308 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 377 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 331 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 359 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 322 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 300 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 287 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 358 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 366 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 451 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 465 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 457 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 451 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 443 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 444 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 28-07-2025 | 400 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 442 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 459 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 480 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 438 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 496 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 529 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 516 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 465 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 465 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 410 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 443 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 465 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 492 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 485 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 450 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 450 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 426 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 458 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 481 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 445 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 468 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 481 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 467 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |