

**ISIN**
**DE000BB3TVJ6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-05-2026 | 1118 EUR    | 155 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 880 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 867 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 929 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 953 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 911 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 873 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 867 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 856 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 883 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 879 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 818 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 851 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 855 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 834 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 837 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 837 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 803 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 777 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 819 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 830 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 791 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 766 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 747 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 773 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 769 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 784 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 789 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 823 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 786 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 757 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 814 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 808 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 709 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 709 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 677 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 701 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 693 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 759 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 755 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 733 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 760 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 784 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 808 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 792 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 758 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 762 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 254 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 265 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 13-03-2026 | 268 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 264 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 242 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 270 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 281 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 299 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 279 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 272 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 273 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 259 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 254 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 255 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 247 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 257 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 282 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 273 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 262 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 236 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 240 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 534 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 233 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 241 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 245 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 265 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 269 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 244 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 273 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 312 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 284 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 300 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 306 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 301 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 293 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 297 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 293 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 285 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 328 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 328 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 585 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 319 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 344 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 305 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 323 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 295 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 307 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 332 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 302 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 342 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 319 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 351 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 351 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 312 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 338 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 25-12-2025 | 340 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 340 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 317 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 332 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 315 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 334 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 332 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 300 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 314 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 329 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 302 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 300 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 315 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 287 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 328 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 304 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 290 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 309 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 299 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 306 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 324 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 339 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 307 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 297 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 305 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 318 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 270 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 321 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 356 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 352 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 372 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 384 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 386 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 389 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 362 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 333 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 348 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 329 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 361 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 351 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 373 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 326 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 295 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 296 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 245 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 242 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 251 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 408 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 397 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 392 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 367 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 364 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 398 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 18-09-2025 | 368 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 393 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 374 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 375 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 340 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 350 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 334 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 351 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 348 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 368 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 351 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 332 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 368 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 339 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 320 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 339 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 313 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 326 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 285 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 303 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 304 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 306 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 327 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 306 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 325 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 323 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 349 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 324 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 350 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 374 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 349 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 338 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 400 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 392 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 351 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 385 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 355 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 320 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 327 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 309 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 343 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 339 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 373 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 346 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 589 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 589 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 306 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 328 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 336 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 382 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 364 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 367 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 367 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 24-06-2025 | 381 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 368 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 393 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 726 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 408 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 365 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |