

**ISIN DE000BB3V3H1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 12-06-2026 | 535 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 507 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 436 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 451 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 449 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 501 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 501 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 524 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 526 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 534 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 491 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-05-2026 | 504 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 509 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 440 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 439 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 432 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 429 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 447 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 427 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 400 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 409 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 409 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 401 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 428 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 368 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 370 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 368 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 368 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 366 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 385 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 374 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 381 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 381 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 388 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 386 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 386 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 378 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 367 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 368 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 362 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 371 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 351 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 361 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 359 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 359 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 359 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 359 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 352 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 350 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 30-03-2026 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 13-01-2026 | 407 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 408 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 402 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 391 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 413 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 408 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 415 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 411 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 411 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 419 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 410 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 410 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 410 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 416 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 416 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 421 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 419 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 407 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 403 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 405 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 400 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 397 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 411 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 401 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 413 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 412 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 433 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 439 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 437 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 442 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 443 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 441 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 410 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 430 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 422 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 447 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 461 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 474 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 481 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 462 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 426 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 427 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 434 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 437 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 458 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 467 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 495 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 508 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 513 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 497 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 451 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 465 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 469 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 08-10-2025 | 462 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 480 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 447 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 458 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 459 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 434 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 434 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 462 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 461 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 477 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 487 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 494 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 514 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 562 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 571 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 598 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 591 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 626 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 627 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 628 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 600 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 612 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 658 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 672 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 680 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 688 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 655 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 673 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 691 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 715 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 673 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 707 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 706 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 654 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 644 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 630 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 638 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 628 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 617 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 637 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 653 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 635 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 636 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 632 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 688 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 692 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 771 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 758 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 814 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 832 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 862 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 841 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 871 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 17-07-2025 | 889 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 851 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 901 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 901 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 930 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 892 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 901 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |