

**ISIN**
**DE000BB3VA35**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-04-2026 | 368 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 429 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 370 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 412 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 367 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 342 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 817 EUR     | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 245 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 279 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 279 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 255 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 226 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 224 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 174 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 164 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 207 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 234 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 225 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 279 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 172 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 156 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 165 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 203 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 192 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 146 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 168 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 203 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 179 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 164 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 235 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 196 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 209 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 201 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 314 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 393 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 326 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 335 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 231 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 287 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 350 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 349 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 810 EUR     | 560 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 359 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 345 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 300 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 392 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 276 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 346 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 335 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-02-2026 | 282 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 207 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 229 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 237 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 170 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 206 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 174 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 173 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 206 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 204 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 166 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 287 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 173 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 220 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 168 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 183 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 248 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 211 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 263 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 263 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 197 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 197 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 214 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 244 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 221 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 221 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 266 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 266 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 328 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 180 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 181 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 195 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 186 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 134 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 145 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 148 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 179 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 166 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 137 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 137 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 142 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 168 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 149 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 217 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 149 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 169 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 152 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 154 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 148 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 137 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 158 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 156 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 174 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 11-11-2025 | 183 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 156 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 133 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 154 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 141 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 198 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 168 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 149 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 175 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 170 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 198 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 170 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 137 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 178 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 172 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 163 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 134 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 151 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 153 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 159 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 168 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 174 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 176 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 185 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 172 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 168 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 173 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 176 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 150 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 179 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 194 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 207 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 177 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 152 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 172 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 152 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 179 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 274 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 203 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 198 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 193 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 180 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 132 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 156 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 168 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 133 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 144 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 163 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 146 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 170 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 179 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 161 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 152 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 08-08-2025 | 161 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 160 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 138 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 142 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 168 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 192 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 182 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 144 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 143 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 144 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 154 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 205 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 158 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 156 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 182 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 157 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 183 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 237 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 153 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 183 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 164 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 138 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 139 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 58 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |