

**ISIN DE000BB3VAT5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 16-04-2026 | 518 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 450 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 482 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 431 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 368 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 445 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 317 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 374 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 374 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 374 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 321 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 320 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 295 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 294 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 281 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 259 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 284 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 328 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 263 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 289 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 301 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 273 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 225 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 219 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 223 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 327 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 365 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 216 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 266 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 233 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 293 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 273 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 270 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 352 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 421 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 271 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 298 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 411 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 318 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 341 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 300 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 336 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 264 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 483 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 431 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 419 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 390 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 453 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 328 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 02-02-2026 | 423 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 399 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 355 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 412 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 479 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 356 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 454 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 343 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 433 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 386 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 469 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 356 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 418 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 320 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 400 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 414 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 316 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 342 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 350 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 378 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 378 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 333 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 305 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 305 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 305 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 305 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 392 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 364 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 370 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 359 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 288 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 327 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 312 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 287 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 376 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 292 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 353 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 292 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 304 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 263 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 342 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 306 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 216 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 251 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 197 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 314 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 180 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 246 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 249 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 250 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 239 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 305 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 352 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 10-11-2025 | 305 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 270 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 241 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 223 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 205 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 221 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 179 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 153 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 149 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 167 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 142 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 212 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 170 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 189 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 161 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 170 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 169 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 181 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 197 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 156 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 127 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 148 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 170 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 143 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 138 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 142 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 136 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 146 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 174 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 132 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 159 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 144 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 136 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 159 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 109 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 152 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 124 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 124 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 167 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 164 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 146 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 176 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 154 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 162 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 120 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 176 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 152 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 105 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 105 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 158 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 133 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 151 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 144 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 07-08-2025 | 132 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 151 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 159 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 145 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 129 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 156 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 155 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 141 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 134 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 122 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 155 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 102 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 152 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 145 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 157 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 133 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 133 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 120 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 119 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 111 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 103 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 117 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 43 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |