

**ISIN**
**DE000BB3VLF1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-07-2026 | 1342 EUR    | 638 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2026 | 222 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2026 | 222 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2026 | 247 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2026 | 241 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2026 | 218 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2026 | 222 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2026 | 254 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2026 | 235 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-06-2026 | 233 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2026 | 311 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2026 | 263 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2026 | 233 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2026 | 232 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2026 | 220 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2026 | 267 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2026 | 219 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 254 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 207 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 235 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 237 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 242 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 218 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 245 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 203 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 164 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 193 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 191 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 206 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 162 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 161 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 176 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 132 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 159 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 188 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 208 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 166 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 192 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 177 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 177 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 149 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 174 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 130 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 180 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 180 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 188 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 176 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 184 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 151 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 23-04-2026 | 179 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 153 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 170 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 142 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 154 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 141 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 139 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 154 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 178 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 256 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 253 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 262 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 262 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 222 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 139 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 188 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 158 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 182 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 161 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 191 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 213 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 130 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 170 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 155 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 178 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 155 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 200 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 165 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 182 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 202 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 180 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 214 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 172 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 176 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 200 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 163 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 170 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 158 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 199 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 174 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 176 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 153 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 131 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 197 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 496 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 144 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 139 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 125 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 148 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 156 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 160 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 173 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 155 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 02-02-2026 | 115 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 147 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 105 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 104 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 113 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 122 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 95 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 99 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 83 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 97 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 177 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 81 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 97 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 97 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 99 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 82 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 95 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 80 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 80 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 124 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 124 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 107 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 107 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 124 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 124 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 86 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 86 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 100 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 100 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 89 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 87 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 117 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 80 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 89 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 94 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 92 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 104 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 98 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 114 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 97 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 91 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 106 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 93 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 109 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 106 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 94 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 96 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 116 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 121 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 84 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 111 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 97 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 120 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 10-11-2025 | 98 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 109 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 101 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 113 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 80 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 120 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 117 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 89 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 91 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 82 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 114 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 100 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 82 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 106 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 101 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 95 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 80 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 114 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 97 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 104 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 110 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 85 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 114 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 80 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 108 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 108 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 99 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 106 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 102 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 95 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 92 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 113 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 123 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 117 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 114 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 111 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 187 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 117 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 101 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 122 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 118 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 119 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 115 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 102 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 110 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 116 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 97 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 120 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 97 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 106 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 126 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 109 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 111 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 07-08-2025 | 118 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 112 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 105 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 101 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 96 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 102 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 120 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 95 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 105 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 105 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 103 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 116 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 127 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 100 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 114 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 111 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 188 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 89 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 111 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 117 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 121 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 51 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |