

**ISIN**
**DE000BB3VME2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 12-06-2026 | 506 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 538 EUR     | 162 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 490 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 544 EUR     | 163 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 515 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 485 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 529 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 504 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 292 EUR     | 113 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 348 EUR     | 144 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 353 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 555 EUR     | 404 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 298 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 227 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 249 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 333 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 267 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 256 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 287 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 234 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 294 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 262 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 271 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 271 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 342 EUR     | 129 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 267 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 281 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 254 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 254 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 239 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 276 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 276 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 349 EUR     | 150 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 316 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 288 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 396 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 289 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 339 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 370 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 303 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 334 EUR     | 154 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 258 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 1309 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 751 EUR     | 387 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 355 EUR     | 220 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 355 EUR     | 220 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 324 EUR     | 186 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 300 EUR     | 155 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 266 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 30-03-2026 | 270 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 213 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 273 EUR  | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 255 EUR  | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 243 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 345 EUR  | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 269 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 246 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 279 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 350 EUR  | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 290 EUR  | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 297 EUR  | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 271 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 258 EUR  | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 240 EUR  | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 226 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 643 EUR  | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 294 EUR  | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 228 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 206 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 222 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 295 EUR  | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 269 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 341 EUR  | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 169 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 258 EUR  | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 340 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 224 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1119 EUR | 986 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 315 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 247 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 295 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 197 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 286 EUR  | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 208 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 182 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 185 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 292 EUR  | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 242 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 245 EUR  | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 300 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 284 EUR  | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 295 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 220 EUR  | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 284 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 266 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 225 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 434 EUR  | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 285 EUR  | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 232 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 222 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 276 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 285 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 08-01-2026 | 257 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 232 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 232 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 285 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 285 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 269 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 287 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 282 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 282 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 281 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 281 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 288 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 271 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 256 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 274 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 327 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 313 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 302 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 250 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 318 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 276 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 245 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 299 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 255 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 240 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 268 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 287 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 270 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 309 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 243 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 205 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 209 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 244 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 269 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 235 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 254 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 282 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 270 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 245 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 257 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 284 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 313 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 264 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 302 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 251 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 239 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 250 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 293 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 245 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 288 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 244 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 217 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 186 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 06-10-2025 | 222 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 257 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 255 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 292 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 242 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 261 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 148 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 262 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 256 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 261 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 222 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 220 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 238 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 224 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 169 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 373 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 173 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 276 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 264 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 241 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 500 EUR | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 249 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 168 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 256 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 355 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 281 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 271 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 265 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 225 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 261 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 259 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 242 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 248 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 261 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 274 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 247 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 237 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 266 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 297 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 217 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 143 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 217 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 179 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 220 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 232 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 253 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 194 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 240 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 285 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 226 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 274 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 242 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 158 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-07-2025 | 450 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 257 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 158 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 259 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 250 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 51 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |