

**ISIN DE000BB3VR02**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 134 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 109 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 124 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 144 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 133 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 113 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 113 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 80 EUR      | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 100 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 99 EUR      | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 22 EUR      | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 22 EUR      | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 122 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 170 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 103 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 91 EUR      | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 119 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 112 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 135 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 119 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 174 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 117 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 104 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 165 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 115 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 290 EUR     | 168 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 341 EUR     | 182 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 241 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 241 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 255 EUR     | 157 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 173 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 104 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 132 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 163 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 193 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 126 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 146 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 131 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 170 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 167 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 167 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 142 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 149 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 149 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 211 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 136 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 148 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 164 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 152 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-03-2026 | 152 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 207 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 161 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 161 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 170 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 152 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 123 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 149 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 110 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 99 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 173 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 704 EUR | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 170 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 95 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 139 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 143 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 109 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 153 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 165 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 159 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 152 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 162 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 158 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 151 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 144 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 159 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 142 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 148 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 157 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 177 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 252 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 105 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 77 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 163 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 145 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 158 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 154 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 0 EUR   | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 0 EUR   | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 61 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 61 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 97 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 97 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 105 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 105 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 153 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 153 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 150 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 63 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 186 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 177 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 165 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 168 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 10-12-2025 | 156 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 145 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 144 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 170 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 155 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 147 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 168 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 158 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 152 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 187 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 144 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 185 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 130 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 147 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 185 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 114 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 113 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 173 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 65 EUR  | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 116 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 42 EUR  | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 106 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 152 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 116 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 77 EUR  | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 80 EUR  | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 146 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 67 EUR  | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 71 EUR  | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 117 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 163 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 161 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 76 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 111 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 88 EUR  | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 66 EUR  | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 52 EUR  | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 58 EUR  | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 61 EUR  | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 126 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 113 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 87 EUR  | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 55 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 146 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 166 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 152 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 165 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 154 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 154 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 122 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 149 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 162 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 153 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 167 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 162 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 165 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 317 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 192 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 170 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 182 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 159 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 166 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 147 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 169 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 208 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 188 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 160 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 164 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 163 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 171 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 161 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 161 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 169 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 132 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 177 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 196 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 160 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 172 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 166 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 143 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 170 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 151 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 167 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 160 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 188 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 160 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 137 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 175 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 149 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 300 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 165 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 149 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 164 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 47 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |