

**ISIN DE000BB3VX79**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-05-2026 | 777 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 769 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 766 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 841 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 825 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 853 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 846 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 797 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 780 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 755 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 747 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 778 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 776 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 767 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 767 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 743 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 710 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 756 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 787 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 812 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 948 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 983 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 1005 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 1045 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 1056 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 1037 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 1042 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 1013 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 983 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 1044 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 1050 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 1050 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 1062 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 1085 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1111 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 1222 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 1210 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 1173 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 1242 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 1309 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 1304 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 1436 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 1287 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 1139 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 1082 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 1117 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 1207 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 1224 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 1343 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 10-03-2026 | 1204 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1265 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1228 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1143 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1110 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1027 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 932 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 908 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 925 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 930 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 919 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 941 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 972 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 951 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 962 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 980 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1061 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1129 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1098 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1096 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1074 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1069 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1067 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1062 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1003 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 941 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 922 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 880 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 909 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 938 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 946 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 910 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 928 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 930 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 947 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 903 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 880 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 949 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 919 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 837 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 839 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 824 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 835 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 869 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 869 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 879 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 898 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 898 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 898 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 906 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 906 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1007 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1007 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 17-12-2025 | 1029 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 937 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 901 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 984 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1028 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1042 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1056 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1129 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1157 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1141 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1124 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1060 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1035 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1132 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1155 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1135 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1123 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1158 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1111 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1121 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1066 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 966 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 980 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 975 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 445 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 450 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 465 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 437 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 424 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 454 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 426 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 428 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 440 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 541 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 536 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 519 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 544 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 490 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 506 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 535 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 540 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 539 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 564 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 866 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 977 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 969 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1379 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1235 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1421 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1558 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1511 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1249 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1193 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 1183 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1232 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1163 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1260 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1210 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1189 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1047 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 942 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 887 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 865 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 941 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 960 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 947 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 935 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 863 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 860 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 796 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 814 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 837 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 810 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 797 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 779 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 826 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 837 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 808 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 828 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 697 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 729 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 828 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 872 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 817 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 862 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 757 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 772 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 832 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1225 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1210 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 941 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 941 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 878 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 936 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 930 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |