

**ISIN DE000BB3A951**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 17-04-2026 | 269 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 264 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 267 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 277 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 275 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 269 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 261 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 263 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 297 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 327 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 327 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 327 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 282 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 299 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 323 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 326 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 297 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 309 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 312 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 296 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 320 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 339 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 297 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 294 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 295 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 300 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 304 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 270 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 275 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 334 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 322 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 286 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 286 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 309 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 292 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 275 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 252 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 277 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 294 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 255 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 259 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 295 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 285 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 299 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 297 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 339 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 254 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 244 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-02-2026 | 231 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 220 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 220 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 225 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 220 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 237 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 233 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 227 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 250 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 257 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 255 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 246 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 250 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 239 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 229 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 246 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 232 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 250 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 238 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 250 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 258 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 247 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 219 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 236 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 246 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 244 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 244 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 267 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 246 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 246 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 246 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 238 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 274 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 257 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 268 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 283 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 271 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 305 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 270 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 291 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 277 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 278 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 287 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 267 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 293 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 278 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 298 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 303 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 291 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 316 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 320 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 336 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 317 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 314 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 300 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 291 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 294 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 287 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 282 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 276 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 284 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 320 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 305 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 316 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 318 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 337 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 343 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 354 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 317 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 344 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 323 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 322 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 315 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 328 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 349 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 331 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 335 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 332 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 309 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 318 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 350 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 319 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 333 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 314 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 334 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 320 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 316 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 306 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 366 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 368 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 367 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 370 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 386 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 369 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 369 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 355 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 376 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 407 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 375 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 339 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 339 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 365 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 356 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 370 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 373 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 377 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 363 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 361 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 363 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 377 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 406 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 369 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 391 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 390 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 405 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 397 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 414 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 409 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 421 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 449 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 419 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 436 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 456 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 444 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 459 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 434 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 473 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 473 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 468 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 472 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 479 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 459 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 436 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 456 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 436 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 456 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 477 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 490 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 488 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 497 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 486 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 459 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 483 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 502 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 468 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 517 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 501 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 497 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 569 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 575 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 586 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 588 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 586 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 597 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 588 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 615 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 665 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 665 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 575 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 21-05-2025 | 542 EUR  | 19 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 545 EUR  | 18 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 518 EUR  | 18 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 530 EUR  | 18 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 530 EUR  | 18 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 495 EUR  | 17 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 534 EUR  | 18 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 600 EUR  | 21 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 600 EUR  | 21 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 600 EUR  | 21 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 594 EUR  | 21 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 637 EUR  | 23 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 658 EUR  | 23 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 658 EUR  | 23 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 852 EUR  | 29 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 852 EUR  | 29 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 678 EUR  | 25 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 717 EUR  | 25 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 738 EUR  | 24 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 711 EUR  | 24 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 842 EUR  | 28 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 842 EUR  | 28 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 748 EUR  | 26 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 762 EUR  | 26 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 762 EUR  | 26 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 914 EUR  | 31 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 943 EUR  | 31 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1010 EUR | 33 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1186 EUR | 78 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1273 EUR | 83 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1564 EUR | 104 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 587 EUR  | 20 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 587 EUR  | 20 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 587 EUR  | 20 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 587 EUR  | 20 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 587 EUR  | 20 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 639 EUR  | 21 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 587 EUR  | 20 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 592 EUR  | 20 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 63 EUR   | 1047 EUR | 0 EUR | 0 EUR |