

**ISIN**
**DE000BB3DLE2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 23-04-2026 | 232 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 238 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 221 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 206 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 234 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 244 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 183 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 186 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 171 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 194 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 219 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 216 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 216 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 216 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 227 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 207 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 218 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 204 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 207 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 182 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 177 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 133 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 138 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 126 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 36 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 38 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 37 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 32 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 28 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 32 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 99 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 99 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 13-02-2026 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 21-11-2025 | 12 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 44 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 78 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 45 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 30 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 57 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 86 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 76 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 86 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 107 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 118 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 101 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 125 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 119 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 104 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 99 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 131 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 69 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 63 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 59 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 38 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 63 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 45 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 35 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 67 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 55 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 31 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 24 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 19 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 18 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 36 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 85 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 106 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 67 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 104 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 97 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 82 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 50 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 92 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 49 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 79 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 87 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 56 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 79 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 32 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 23 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 41 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 72 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 31 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 26 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 20-08-2025 | 60 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 29 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 46 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 33 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 17 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 234 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 254 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 269 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 270 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 281 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 317 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 305 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 305 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 321 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 303 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 301 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 304 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 323 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 315 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 312 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 321 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 309 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 277 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 116 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 40 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 40 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 80 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 74 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 38 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 67 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 24 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 51 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 51 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 51 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 12 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 46 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 47 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 110 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 106 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 62 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 113 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 102 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 79 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 69 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 60 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 49 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 84 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 76 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 41 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 72 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 51 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 41 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 39 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 27-05-2025 | 36 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 29 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 35 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 37 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 24 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 32 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 32 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 46 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 46 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 217 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 221 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 237 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 237 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 247 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 305 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 347 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 303 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 337 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 387 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 387 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 323 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 393 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 361 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 411 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 644 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 659 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 644 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 644 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 644 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 707 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 591 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 166 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 146 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 216 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 223 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 155 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 155 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |