

**ISIN**
**DE000BB3FU56**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 30-04-2026 | 818 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 822 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 827 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 835 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 884 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 860 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 860 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 891 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 896 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 849 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 813 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 813 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 806 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 802 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 822 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 829 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 842 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 842 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 842 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 838 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 847 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 883 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 925 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 871 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 902 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 933 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 929 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 935 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 904 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 897 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 877 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 878 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 880 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 924 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 924 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 942 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 1008 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 956 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 996 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 980 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 917 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 928 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 942 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 889 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 875 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 913 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 919 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 946 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 888 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 17-02-2026 | 915 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 896 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 910 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 908 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 934 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 942 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 930 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 966 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 932 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 960 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 965 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 965 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 933 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 980 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 974 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 961 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 987 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 985 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1013 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1046 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 960 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 960 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1002 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1008 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1006 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1009 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 980 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 989 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 998 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1016 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1088 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1088 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1089 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1121 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1121 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1121 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1145 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1145 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1117 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1110 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1117 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1101 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1112 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1174 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1116 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1107 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1137 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1138 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1100 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1105 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1167 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1163 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1181 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 1176 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1165 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1185 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1135 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1187 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1181 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1135 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1130 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1110 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1119 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1172 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1079 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 530 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 482 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 499 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 517 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 500 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 503 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 485 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 487 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 479 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 503 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 506 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 493 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 533 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 539 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 543 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 590 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 599 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 638 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 622 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 653 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 743 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 791 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 895 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 850 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 853 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 868 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 866 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 827 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 830 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 819 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 837 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 856 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 854 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 845 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 801 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 813 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 783 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 790 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 745 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 793 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 728 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 21-08-2025 | 765 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 774 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 760 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 767 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 918 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 888 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 887 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 879 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 905 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 809 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 803 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 784 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 809 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 779 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 774 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 775 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 799 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 767 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 790 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 779 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 754 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 750 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 802 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 778 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 775 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 735 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 735 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 807 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 832 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 885 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 933 EUR  | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 858 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 847 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 851 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 847 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 868 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 860 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 889 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 916 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 894 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 869 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 898 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 902 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 925 EUR  | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 913 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 993 EUR  | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1052 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1038 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 961 EUR  | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1041 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1102 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1130 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1177 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 28-05-2025 | 1151 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1157 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1167 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1171 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1143 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1029 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1004 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1101 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 973 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 973 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 979 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1108 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1262 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1262 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1295 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1280 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1271 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1233 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1369 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1294 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1294 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1267 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1368 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1334 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1425 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1623 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1623 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1970 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1658 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1658 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1626 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1799 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1987 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1983 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2097 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |