

**ISIN**
**DE000BB3K3E1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 19-05-2026 | 717 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 721 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 737 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 732 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 753 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 754 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 736 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 732 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 708 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 723 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 727 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 730 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 730 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 730 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 737 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 750 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 779 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 799 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 777 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 748 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 717 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 718 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 735 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 710 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 752 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 761 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 785 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 773 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 839 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 900 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 900 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 900 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 848 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 855 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 950 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 946 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 912 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 888 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 921 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 915 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 955 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 943 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 889 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 935 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 979 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 963 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 975 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 831 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 880 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 09-03-2026 | 960 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1037 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1019 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1078 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1053 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1011 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1006 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1028 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1034 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 977 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 988 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1014 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 978 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1078 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1092 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1030 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 941 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 873 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 831 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 859 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 851 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 763 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 801 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 813 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 863 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 893 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 885 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 846 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 899 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 910 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 869 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 902 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 886 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 849 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 867 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 845 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 836 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 835 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 854 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 860 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 854 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 883 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 882 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 882 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 907 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 905 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 905 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 905 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 899 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 899 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 860 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 905 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 916 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 16-12-2025 | 951 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 934 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 942 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 985 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1014 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 980 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 991 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 966 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 957 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 949 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1004 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1000 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1068 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1110 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1102 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1163 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1214 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1087 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1065 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1005 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1010 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1032 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1081 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 342 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 381 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 382 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 449 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 434 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 479 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 549 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 498 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 524 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 486 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 480 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 452 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 449 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 455 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 419 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 409 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 413 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 475 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 477 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 442 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 487 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 507 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 442 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 512 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 508 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 480 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 475 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 474 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 531 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 556 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 05-09-2025 | 577 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 613 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 638 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 612 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 646 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 712 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 645 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 678 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 580 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 568 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 571 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 592 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 618 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 558 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 605 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 533 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 573 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 653 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 671 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 684 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 692 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 728 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 847 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 922 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 910 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 713 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 715 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 700 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 753 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 750 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 805 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 884 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1018 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 954 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 850 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 831 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 753 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 753 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 681 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 830 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 763 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 682 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 750 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 784 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 784 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 850 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 895 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 819 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 837 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 737 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 743 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 691 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 681 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 12-06-2025 | 643 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 656 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 683 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 608 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 665 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 713 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 703 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 610 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 768 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 705 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 760 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 775 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 836 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 810 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 971 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 873 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 779 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 794 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 951 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 882 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 882 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 868 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 910 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 1204 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 1204 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 1179 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 1165 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 168 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-05-2025 | 1679 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2025 | 1679 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-05-2025 | 1967 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-04-2025 | 1967 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-04-2025 | 1726 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-04-2025 | 2218 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-04-2025 | 2820 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 24-04-2025 | 2289 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 13 EUR |