

**ISIN**
**DE000BB3K3X1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 01-05-2026 | 612 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 612 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 593 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 575 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 555 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 553 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 557 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 532 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 544 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 555 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 587 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 602 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 607 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 652 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 650 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 631 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 712 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 766 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 766 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 766 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 726 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 762 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 805 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 792 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 750 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 745 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 764 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 752 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 818 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 773 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 732 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 728 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 791 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 773 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 774 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 706 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 677 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 797 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 678 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 693 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 721 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 651 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 636 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 610 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 616 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 640 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 607 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 614 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 618 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 18-02-2026 | 602 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 627 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 636 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 655 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 639 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 566 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 577 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 577 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 599 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 578 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 574 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 575 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 599 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 565 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 568 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 556 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 558 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 553 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 549 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 577 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 573 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 549 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 542 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 545 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 569 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 576 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 567 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 558 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 574 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 591 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 591 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 591 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 603 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 597 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 597 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 597 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 595 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 595 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 589 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 598 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 598 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 614 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 623 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 608 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 601 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 604 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 615 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 623 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 613 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 605 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 604 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 638 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 665 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 24-11-2025 | 651 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 685 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 669 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 685 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 716 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 690 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 676 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 698 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 572 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 569 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 574 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 191 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 200 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 205 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 205 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 201 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 215 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 228 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 223 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 238 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 213 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 231 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 211 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 220 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 200 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 232 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 200 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 216 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 252 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 267 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 257 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 245 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 250 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 251 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 259 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 263 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 262 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 265 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 282 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 282 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 281 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 278 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 279 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 304 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 276 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 265 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 257 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 247 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 244 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 257 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 220 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 244 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 253 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 20-08-2025 | 262 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 248 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 254 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 281 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 281 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 261 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 268 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 267 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 274 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 279 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 286 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 275 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 289 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 294 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 274 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 286 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 289 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 295 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 284 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 266 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 292 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 284 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 284 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 281 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 398 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 398 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 376 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 406 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 401 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 392 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 392 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 394 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 394 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 390 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 445 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 416 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 490 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 477 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 474 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 430 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 467 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 382 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 385 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 430 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 413 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 418 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 450 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 457 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 500 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 476 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 457 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 462 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 459 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 27-05-2025 | 447 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 449 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 466 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 455 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 438 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 426 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 432 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 430 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 430 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 406 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 472 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 559 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 559 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 659 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 632 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 639 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-05-2025 | 628 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2025 | 695 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-05-2025 | 873 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-04-2025 | 929 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-04-2025 | 812 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-04-2025 | 873 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-04-2025 | 939 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-04-2025 | 1184 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 11 EUR |