

**ISIN DE000BB3K5J5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27-05-2026 | 509 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 502 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 524 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 540 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 566 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 578 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 567 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 568 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 547 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 571 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 576 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 548 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 562 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 552 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 559 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 624 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 642 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 601 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 601 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 651 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 642 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 644 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 650 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 649 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 626 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 607 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 612 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 622 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 619 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 630 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 641 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 673 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 639 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 762 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 787 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 787 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 787 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 743 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 810 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 886 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 878 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 839 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 811 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 868 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 811 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 860 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 834 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 763 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 774 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 16-03-2026 | 782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 23-12-2025 | 677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 16-09-2025 | 183 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 193 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 187 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 192 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 209 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 202 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 194 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 200 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 207 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 213 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 209 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 204 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 222 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 204 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 182 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 180 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 187 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 194 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 188 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 198 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 198 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 195 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 203 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 183 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 192 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 212 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 215 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 237 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 228 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 247 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 214 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 211 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 233 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 228 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 221 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 229 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 245 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 249 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 269 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 267 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 268 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 276 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 276 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 279 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 294 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 314 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 304 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 307 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 333 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 333 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 326 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 372 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 362 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 19-06-2025 | 394 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 357 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 365 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 332 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 370 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 333 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 328 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 312 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 302 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 306 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 335 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 305 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 304 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 322 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 294 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 308 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 316 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 291 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 295 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 309 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 270 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 250 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 264 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 275 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 276 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 276 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 287 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 296 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 339 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 339 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 371 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 353 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 361 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 342 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 333 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 493 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 493 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 424 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 438 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 450 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 538 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |