

**ISIN**
**DE000BB3LAC2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 16-04-2026 | 0 EUR       | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 0 EUR       | 35 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 14-04-2026 | 0 EUR       | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 0 EUR       | 68 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 09-04-2026 | 0 EUR       | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 0 EUR       | 152 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 07-04-2026 | 569 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 767 EUR     | 286 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 767 EUR     | 286 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 767 EUR     | 286 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 455 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 405 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 218 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 381 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 575 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 659 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 563 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 525 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 20-03-2026 | 499 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 661 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 220 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 245 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 16-03-2026 | 286 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 277 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 1096 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 325 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 419 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 799 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 307 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 04-03-2026 | 1068 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 793 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 299 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 362 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 384 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 377 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 347 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 316 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 20-02-2026 | 224 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 560 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 576 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 591 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 500 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 735 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 663 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 587 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 646 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 485 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 466 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 03-02-2026 | 556 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 02-02-2026 | 730 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-01-2026 | 750 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-01-2026 | 684 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-01-2026 | 721 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-01-2026 | 745 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-01-2026 | 645 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-01-2026 | 596 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-01-2026 | 759 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-01-2026 | 600 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-01-2026 | 694 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-01-2026 | 753 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-01-2026 | 874 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-01-2026 | 801 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-01-2026 | 776 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-01-2026 | 584 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-01-2026 | 673 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-01-2026 | 300 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-01-2026 | 605 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-01-2026 | 525 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-12-2025 | 512 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-12-2025 | 512 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-12-2025 | 561 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-12-2025 | 547 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-12-2025 | 547 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-12-2025 | 547 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-12-2025 | 547 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-12-2025 | 571 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-12-2025 | 534 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-12-2025 | 640 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-12-2025 | 252 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-12-2025 | 181 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-12-2025 | 189 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-12-2025 | 367 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-12-2025 | 327 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-12-2025 | 316 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-12-2025 | 446 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-12-2025 | 444 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-12-2025 | 328 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 459 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 471 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-11-2025 | 479 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 444 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 453 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-11-2025 | 502 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 357 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 550 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-11-2025 | 347 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-11-2025 | 163 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 262 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 344 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 233 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-11-2025 | 106 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-11-2025 | 217 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 10-11-2025 | 259 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-11-2025 | 153 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-11-2025 | 170 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-11-2025 | 117 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 131 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 93 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 115 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 112 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-10-2025 | 164 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 154 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-10-2025 | 60 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 247 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 293 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 306 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 339 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 297 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-10-2025 | 393 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 367 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 345 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 297 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 357 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 407 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 446 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 379 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 351 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 652 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 235 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 152 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-09-2025 | 181 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 157 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-09-2025 | 208 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 325 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 187 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 377 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 252 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 180 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-09-2025 | 297 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 213 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2025 | 332 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 384 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 324 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-08-2025 | 251 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-08-2025 | 412 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 377 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 294 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 389 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 300 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 328 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 383 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 0 EUR   | 55 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-08-2025 | 0 EUR   | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 0 EUR   | 62 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-08-2025 | 0 EUR   | 58 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 07-08-2025 | 0 EUR   | 59 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2025 | 0 EUR   | 50 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 0 EUR   | 55 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-08-2025 | 0 EUR   | 54 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2025 | 0 EUR   | 52 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 57 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-07-2025 | 0 EUR   | 60 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR   | 54 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 60 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 51 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR   | 72 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 80 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-07-2025 | 270 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 270 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 211 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 216 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 322 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 235 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 400 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 311 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 284 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2025 | 311 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 446 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 337 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-06-2025 | 278 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-06-2025 | 109 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 110 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 244 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 88 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 124 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 202 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-06-2025 | 227 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 228 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 309 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 181 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 233 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-06-2025 | 311 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 194 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 278 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-05-2025 | 294 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 302 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 375 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 394 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 286 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 287 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 381 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 356 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 324 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 299 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 299 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |        |        |       |        |
|------------|--------|--------|-------|--------|
| 14-05-2025 | 0 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-05-2025 | 0 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 0 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 0 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-05-2025 | 0 EUR  | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 0 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-05-2025 | 0 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-05-2025 | 0 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-05-2025 | 0 EUR  | 75 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-05-2025 | 0 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-04-2025 | 0 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-04-2025 | 0 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-04-2025 | 0 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-04-2025 | 23 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |