

**ISIN**
**DE000BB3PYG4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-05-2026 | 601 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 419 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 327 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 335 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 338 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 334 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 326 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 316 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 325 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 318 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 319 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 300 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 314 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 321 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 331 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 336 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 336 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 325 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 403 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 402 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 404 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 416 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 438 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 437 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 436 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 438 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 430 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 406 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 387 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 378 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 370 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 431 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 425 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 382 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 382 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 382 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 379 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 370 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 350 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 362 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 371 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 377 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 370 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 385 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 373 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 386 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 408 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 0 EUR       | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 0 EUR       | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 13-03-2026 | 0 EUR   | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 0 EUR   | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 0 EUR   | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 0 EUR   | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 0 EUR   | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 0 EUR   | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 0 EUR   | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 0 EUR   | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 0 EUR   | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 0 EUR   | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 0 EUR   | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 0 EUR   | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 0 EUR   | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 0 EUR   | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 0 EUR   | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 0 EUR   | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 149 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 0 EUR   | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 0 EUR   | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 0 EUR   | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 0 EUR   | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 0 EUR   | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 0 EUR   | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 0 EUR   | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 0 EUR   | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 0 EUR   | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 0 EUR   | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 0 EUR   | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 46 EUR  | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 0 EUR   | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 0 EUR   | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 0 EUR   | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 0 EUR   | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 0 EUR   | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 0 EUR   | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 0 EUR   | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 0 EUR   | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 0 EUR   | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 0 EUR   | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 0 EUR   | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 0 EUR   | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 0 EUR   | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |       |        |       |        |
|------------|-------|--------|-------|--------|
| 25-12-2025 | 0 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-12-2025 | 0 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-12-2025 | 0 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-12-2025 | 0 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-12-2025 | 0 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-12-2025 | 0 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-12-2025 | 0 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-12-2025 | 0 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-12-2025 | 0 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-12-2025 | 0 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-12-2025 | 0 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-12-2025 | 0 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-12-2025 | 0 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-12-2025 | 0 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 0 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 0 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-11-2025 | 0 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 0 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 0 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-11-2025 | 0 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 0 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 0 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 0 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 0 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 0 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 0 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 0 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 0 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 0 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 0 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-11-2025 | 0 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 0 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-10-2025 | 0 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 0 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 0 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 0 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 0 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 0 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 0 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 0 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 0 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2025 | 0 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 0 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 0 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 0 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 0 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 0 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 0 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 0 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 0 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 0 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-09-2025 | 0 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-09-2025 | 0 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 18-09-2025 | 0 EUR   | 87 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-09-2025 | 0 EUR   | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 0 EUR   | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-09-2025 | 0 EUR   | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 0 EUR   | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 0 EUR   | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 0 EUR   | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 0 EUR   | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 0 EUR   | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 0 EUR   | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 0 EUR   | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 0 EUR   | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 0 EUR   | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 0 EUR   | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 0 EUR   | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 0 EUR   | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 0 EUR   | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 0 EUR   | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 0 EUR   | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 81 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 92 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 0 EUR   | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 0 EUR   | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 0 EUR   | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 0 EUR   | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 0 EUR   | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 0 EUR   | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 0 EUR   | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 0 EUR   | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 0 EUR   | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 0 EUR   | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 0 EUR   | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 0 EUR   | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 0 EUR   | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 319 EUR | 468 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 319 EUR | 468 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 0 EUR   | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 0 EUR   | 76 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-07-2025 | 0 EUR   | 124 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 30-06-2025 | 0 EUR   | 115 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 27-06-2025 | 0 EUR   | 160 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 26-06-2025 | 0 EUR   | 109 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-06-2025 | 0 EUR   | 109 EUR | 0 EUR | 14 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 24-06-2025 | 0 EUR   | 85 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-06-2025 | 0 EUR   | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 0 EUR   | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 248 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-06-2025 | 0 EUR   | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 0 EUR   | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 0 EUR   | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 0 EUR   | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 0 EUR   | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 0 EUR   | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 0 EUR   | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 0 EUR   | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 0 EUR   | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 0 EUR   | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 0 EUR   | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 0 EUR   | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 0 EUR   | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 0 EUR   | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 0 EUR   | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 0 EUR   | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 0 EUR   | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 170 EUR | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 0 EUR   | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 0 EUR   | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 0 EUR   | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 0 EUR   | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 0 EUR   | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 0 EUR   | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 0 EUR   | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 0 EUR   | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 0 EUR   | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 0 EUR   | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |