

**ISIN DE000BB3R534**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-06-2026 | 650 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 671 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 636 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 647 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 583 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 583 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 584 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 587 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 581 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 590 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-05-2026 | 586 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 676 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 609 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 646 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 641 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 659 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 656 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 661 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 674 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 709 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 675 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 648 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 783 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 777 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 722 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 719 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 719 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 713 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 687 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 613 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 656 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 583 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 524 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 538 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 531 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 469 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 453 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 544 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 573 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 566 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 546 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 618 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 615 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 696 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 696 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 696 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 681 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 654 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 682 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 27-03-2026 | 639 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 547 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 565 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 592 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 229 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 238 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 196 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 180 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 194 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 212 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 201 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 215 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 226 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 200 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 208 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 186 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 221 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 199 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 185 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 156 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 169 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 169 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 186 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 184 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 178 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 175 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 166 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 153 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 183 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 169 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 213 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 205 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 146 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 171 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 184 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 145 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 154 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 179 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 182 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 160 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 170 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 173 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 147 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 128 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 174 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 211 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 170 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 195 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 182 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 246 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 181 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 183 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 181 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 09-01-2026 | 180 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 227 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 192 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 235 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 170 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 209 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 209 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 211 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 225 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 225 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 225 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 234 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 231 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 212 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 234 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 259 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 225 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 281 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 250 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 237 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 208 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 245 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 223 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 253 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 227 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 241 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 270 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 242 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 277 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 361 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 426 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 422 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 506 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 459 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 486 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 373 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 370 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 401 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 377 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 414 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 367 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 293 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 301 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 311 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 307 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 266 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 318 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 223 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 297 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 301 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 375 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 396 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 372 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-10-2025 | 325 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 270 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 311 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 290 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 250 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 272 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 302 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 282 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 279 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 262 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 290 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 269 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 264 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 288 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 342 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 312 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 270 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 304 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 317 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 346 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 338 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 286 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 331 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 268 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 289 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 301 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 250 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 281 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 344 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 320 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 339 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 332 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 320 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 366 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 324 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 338 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 333 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 348 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 314 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 375 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 351 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 374 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 296 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 326 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 373 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 236 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 272 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 239 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 250 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 270 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 300 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 240 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 305 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 07-07-2025 | 293 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 293 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 331 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 300 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 284 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 247 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 325 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 347 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 347 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 378 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 393 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 432 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 439 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 434 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 394 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 424 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 358 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 401 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 345 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 383 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |