

**ISIN DE000BB3R6B3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27-04-2026 | 452 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 458 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 452 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 450 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 444 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 452 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 452 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 451 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 463 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 463 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 473 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 483 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 483 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 496 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 512 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 525 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 525 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 525 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 524 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 561 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 428 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 390 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 327 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 251 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 161 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 85 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 81 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 80 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 83 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 91 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 75 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 73 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 94 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 92 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 80 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 72 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 68 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 77 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 68 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 17-02-2026 | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 24-11-2025 | 99 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 104 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 102 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 103 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 108 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 101 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 99 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 99 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 108 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 111 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 104 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 128 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 104 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 113 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 118 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 111 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 93 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 100 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 116 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 105 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 111 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 108 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 111 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 113 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 123 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 117 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 112 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 102 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 115 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 109 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 115 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 134 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 131 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 113 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 127 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 106 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 120 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 119 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 111 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 124 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 117 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 120 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 115 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 110 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 104 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 99 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 104 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 21-08-2025 | 112 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 109 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 111 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 98 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 102 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 96 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 105 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 101 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 99 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 101 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 103 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 109 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 124 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 119 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 113 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 119 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 119 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 146 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 128 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 124 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 120 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 146 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 149 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 143 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 126 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 150 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 135 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 167 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 143 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 150 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 130 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 148 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 158 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 158 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 145 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 168 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 139 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 169 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 176 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 160 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 139 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 182 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 169 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 134 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 153 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |