

**ISIN**
**DE000BB3R7L0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 13-05-2026 | 377 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 385 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 387 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 381 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 382 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 381 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 384 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 395 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 381 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 381 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 390 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 384 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 378 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 378 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 399 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 400 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 391 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 387 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 383 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 379 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 367 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 363 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 364 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 370 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 424 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 433 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 410 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 410 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 416 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 407 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 413 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 409 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 400 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 419 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 408 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 418 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 433 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 436 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 433 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 423 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 440 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 425 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 415 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 410 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 419 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 427 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 448 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 441 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 434 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-03-2026 | 411 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 397 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 401 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 385 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 389 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 371 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 363 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 364 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 381 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 377 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 385 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 377 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 534 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 384 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 395 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 426 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 417 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 423 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 428 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 398 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 440 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 472 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 475 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 475 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 538 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 524 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 557 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 528 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 500 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 512 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 505 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 637 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 515 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 548 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 658 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 675 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 694 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 692 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 676 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 653 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 677 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 750 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 750 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 758 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 763 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 749 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 749 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 771 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 745 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 750 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 754 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 715 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 710 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 11-12-2025 | 754 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 711 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 738 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 746 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 705 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 659 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 659 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 653 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 663 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 645 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 687 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 700 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 740 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 722 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 716 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 711 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 706 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 708 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 727 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 709 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 707 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 698 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 691 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 710 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 722 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 726 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 704 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 779 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 778 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 777 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 742 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 700 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 688 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 689 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 728 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 710 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 740 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 782 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 757 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 812 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 798 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 828 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 811 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 798 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 805 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 751 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 710 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 695 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 687 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 706 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 712 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 744 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 736 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-09-2025 | 755 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 730 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 731 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 727 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 790 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 739 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 741 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 712 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 728 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 733 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 711 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 827 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 823 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 866 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 882 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 872 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 868 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 855 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 850 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 958 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1052 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1203 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1112 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1186 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1248 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1362 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1384 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1329 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1255 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1235 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1207 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1135 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1099 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1068 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1031 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1016 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1511 EUR | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1511 EUR | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1209 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1152 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1244 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1217 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1195 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1052 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1052 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1089 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1095 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1051 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1269 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1054 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1080 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1106 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1066 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 12-06-2025 | 1116 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1064 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1071 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |