

**ISIN**
**DE000BB3SH74**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 05-06-2026 | 1432 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 1514 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 1532 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 1551 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 1550 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 1405 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 1439 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 1336 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 1309 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 1406 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 1422 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 1527 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 1593 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 1511 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 1494 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 1434 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 1510 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 1436 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 1328 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 1277 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 1310 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 1307 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 1360 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 1442 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 1451 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 1451 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 1569 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 1491 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 1453 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 1386 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 1327 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 1315 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 1280 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 1293 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 1303 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 1284 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 1242 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 1248 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 1278 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 1331 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 1566 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 1566 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 1566 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 1566 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 1522 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1679 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 1788 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 1770 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 1769 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 1695 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1823 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1749 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1947 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1782 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1580 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1563 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1618 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1670 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1636 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1513 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1477 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1623 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1373 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1310 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1336 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1204 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1115 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1181 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1210 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1175 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1197 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1192 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1238 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1176 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1201 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1222 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1235 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1164 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1213 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1245 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1305 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1421 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1403 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1421 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1447 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1500 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1507 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1532 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1437 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1473 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1541 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1459 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1512 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1456 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1392 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1417 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1383 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1426 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1461 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1529 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1422 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1587 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-01-2026 | 1637 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1623 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1623 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1637 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1606 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1606 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1606 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1534 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1534 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1537 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1503 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1436 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1463 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1426 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1555 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1519 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1459 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1469 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1478 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1508 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1530 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1508 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1528 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1522 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1558 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1722 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1604 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1708 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1806 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1652 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1625 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1578 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1588 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1608 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1623 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 725 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 685 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 726 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 710 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 745 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 692 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 722 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 750 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 782 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 876 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 924 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 955 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 918 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 937 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1027 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1033 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1155 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1357 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 25-09-2025 | 1415 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 1300 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 1251 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 1254 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 1214 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 1232 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 1251 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 1328 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 1216 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 1377 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 1645 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 1443 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 1641 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 1615 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 1870 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 1880 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 1623 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 1636 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 1534 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 1623 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 1560 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 1527 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 1429 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 1488 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 1512 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 1504 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 1589 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 1595 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 1708 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 1939 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-08-2025 | 2061 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-08-2025 | 2108 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-08-2025 | 2115 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-08-2025 | 2164 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-08-2025 | 2422 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-08-2025 | 2310 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-08-2025 | 2422 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-07-2025 | 2082 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-07-2025 | 2017 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-07-2025 | 2056 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-07-2025 | 2247 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-07-2025 | 2072 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2025 | 1912 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 2007 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-07-2025 | 2024 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-07-2025 | 2047 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-07-2025 | 1906 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 2263 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-07-2025 | 2176 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-07-2025 | 2176 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-07-2025 | 2097 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-07-2025 | 2213 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-07-2025 | 1981 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 30-06-2025 | 1947 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-06-2025 | 1993 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-06-2025 | 2088 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 2088 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2025 | 2359 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-06-2025 | 2520 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-06-2025 | 2789 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 19-06-2025 | 2695 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-06-2025 | 2667 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-06-2025 | 2406 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-06-2025 | 2196 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-06-2025 | 2329 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-06-2025 | 2163 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-06-2025 | 2056 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-06-2025 | 1912 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |