

**ISIN**
**DE000BB3SL52**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 474 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 477 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 484 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 472 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 465 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 469 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 484 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 485 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 468 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 459 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 479 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 479 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 463 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 438 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 455 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 448 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 439 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 459 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 484 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 481 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 477 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 480 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 500 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 499 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 474 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 491 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 465 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 457 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 457 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 457 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 475 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 477 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 509 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 514 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 483 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 504 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 512 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 513 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 534 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 536 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 546 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 546 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 558 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 580 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 599 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 562 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 604 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 679 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 612 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 04-03-2026 | 636 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 707 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 573 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 524 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 641 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 653 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 655 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 676 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 683 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 701 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 657 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 687 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 716 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 723 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 691 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 725 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 710 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 753 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 759 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 747 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 742 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 726 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 695 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 704 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 734 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 709 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 740 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 757 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 808 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 830 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 827 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 803 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 733 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 725 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 744 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 747 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 758 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 712 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 729 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 730 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 730 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 730 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 736 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 745 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 745 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 745 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 804 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 804 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 794 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 808 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 814 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 814 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 830 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 11-12-2025 | 838 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 799 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 813 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 791 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 794 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 807 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 868 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 835 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 830 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 825 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 774 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 781 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 710 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 749 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 750 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 693 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 968 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 954 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 923 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 995 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 914 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 553 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 545 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 569 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 603 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 559 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 590 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 586 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 634 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 629 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 615 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 626 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 638 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 678 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 715 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 663 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 782 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 884 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1408 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1369 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1294 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1189 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1205 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1224 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1122 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1072 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 992 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 973 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 916 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 989 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 815 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 791 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 786 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 03-09-2025 | 780 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 777 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 751 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 681 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 666 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 663 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 790 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 834 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 814 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 848 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 846 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 842 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 849 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 923 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 942 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 926 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 945 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1000 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 996 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1046 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1034 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1043 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1072 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1067 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1143 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1241 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1227 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1224 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1257 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1163 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1102 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1373 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1356 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1462 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1383 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1383 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1373 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1460 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1604 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1697 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1573 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1437 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1437 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1519 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1695 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1704 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1806 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2215 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2285 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2426 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2539 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2658 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2672 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 10-06-2025 | 2553 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|