

**ISIN DE000BB3TMW8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 26-06-2026 | 116 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2026 | 124 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2026 | 131 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-06-2026 | 112 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2026 | 117 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2026 | 131 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2026 | 137 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2026 | 122 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2026 | 130 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2026 | 119 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 110 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 114 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2026 | 114 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 111 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 97 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 116 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 116 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 106 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 110 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 108 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 103 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 134 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 116 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 113 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 96 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 89 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 104 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 107 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 112 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 112 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 101 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 104 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 87 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 119 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 100 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 101 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 111 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 111 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 100 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 95 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 106 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 99 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 92 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 102 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 115 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 104 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 104 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 115 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 329 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 10-04-2026 | 354 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 301 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 332 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 316 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 317 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 317 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 317 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 283 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 324 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 387 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 425 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 382 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 400 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 384 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 423 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 481 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 433 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 446 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 450 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 469 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 517 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 563 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 504 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 594 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 811 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 592 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 759 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 913 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 622 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 437 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 646 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 688 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 699 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 752 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 766 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 801 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 701 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 787 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 855 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 864 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 791 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 888 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 875 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 967 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 977 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 939 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 951 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 892 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 838 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 862 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 933 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 894 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 955 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 23-01-2026 | 998 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1118 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1186 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1187 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1172 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 961 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 933 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 980 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1011 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1035 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 961 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 965 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1002 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1003 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1003 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1017 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1030 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1030 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1030 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1202 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1202 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1179 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1251 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1245 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1248 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1305 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1315 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1238 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1254 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1215 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1237 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1247 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1435 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1331 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1313 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1316 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1186 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1201 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1053 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1106 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1107 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 971 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1701 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1683 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1601 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1788 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1548 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1652 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1601 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1706 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1841 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1664 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1780 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 24-10-2025 | 1813 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1995 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1993 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1937 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1908 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1983 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2200 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2315 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2137 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2491 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2770 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3924 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3800 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3694 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3513 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3446 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3466 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3279 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3161 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3008 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2976 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2886 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3063 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2591 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2546 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2524 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2455 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2439 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2366 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2234 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2173 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2194 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2574 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2763 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2689 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2795 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2792 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2760 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2809 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3011 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3027 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3000 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3011 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3173 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3202 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3268 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3251 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3286 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3309 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3327 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3474 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3693 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3632 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-07-2025 | 3639 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3689 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3513 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3433 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3863 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3895 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4058 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3887 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3887 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3866 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4019 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4172 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4293 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4132 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3958 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3958 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4104 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4315 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4303 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4441 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4748 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4824 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4866 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |