

**ISIN DE000BB3W5K9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-06-2026 | 448 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 460 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 418 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 425 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 439 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 439 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 442 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 457 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 423 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 435 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-05-2026 | 458 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 450 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 504 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 546 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 483 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 529 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 430 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 432 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 480 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 463 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 449 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 374 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 426 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 461 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 460 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 485 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 485 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 451 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 454 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 486 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 477 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 484 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 457 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 490 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 449 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 522 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 526 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 530 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 498 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 519 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 506 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 497 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 639 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 624 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 624 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 624 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 581 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 578 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 593 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 27-03-2026 | 385 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 366 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 370 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 417 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 428 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 457 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 486 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 400 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 419 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 423 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 426 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 423 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 327 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 401 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 400 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 395 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 340 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 337 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 354 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 228 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 318 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 271 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 295 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 270 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 247 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 283 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 263 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 293 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 305 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 315 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 299 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 322 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 257 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 264 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 291 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 287 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 325 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 303 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 348 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 367 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 341 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 358 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 395 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 394 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 398 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 354 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 421 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 567 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 486 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 447 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 406 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 430 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 437 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 12-01-2026 | 450 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-01-2026 | 434 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-01-2026 | 430 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-01-2026 | 491 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-01-2026 | 508 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-01-2026 | 450 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-12-2025 | 501 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-12-2025 | 501 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-12-2025 | 501 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-12-2025 | 532 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-12-2025 | 532 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-12-2025 | 532 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-12-2025 | 555 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-12-2025 | 563 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-12-2025 | 549 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-12-2025 | 538 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-12-2025 | 510 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-12-2025 | 523 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-12-2025 | 583 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-12-2025 | 628 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-12-2025 | 522 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-12-2025 | 533 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-12-2025 | 534 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-12-2025 | 572 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 534 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 529 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-11-2025 | 573 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 568 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 549 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-11-2025 | 487 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 650 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 680 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 864 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 1031 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 659 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 706 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 644 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 608 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 628 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 712 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-11-2025 | 734 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 700 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-10-2025 | 621 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 611 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 649 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 658 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 669 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 732 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 768 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 1113 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-10-2025 | 439 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2025 | 427 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 372 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 07-10-2025 | 372 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 391 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 395 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 409 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 377 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 370 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 376 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 377 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 437 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 430 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 418 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 432 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 440 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 442 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 461 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 471 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 447 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 440 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 436 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 460 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 448 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 469 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 426 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 432 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 416 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 410 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 408 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 395 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 401 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 388 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 413 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 437 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 495 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 472 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 496 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 453 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 457 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 483 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 474 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 496 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 571 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 557 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 583 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 687 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 675 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 624 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 671 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 623 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 488 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 430 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 477 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 467 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 450 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 16-07-2025 | 563 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 546 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |