

**ISIN DE000BB3WRT7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 14-05-2026 | 3912 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                | 116 EUR             |
| 12-05-2026 | 3912 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                | 116 EUR             |
| 11-05-2026 | 8236 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                | 277 EUR             |
| 08-05-2026 | 4724 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                | 141 EUR             |
| 07-05-2026 | 3541 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                | 98 EUR              |
| 06-05-2026 | 2515 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                | 64 EUR              |
| 05-05-2026 | 1655 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                | 41 EUR              |
| 04-05-2026 | 1499 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                | 37 EUR              |
| 01-05-2026 | 1102 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                | 26 EUR              |
| 30-04-2026 | 1102 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                | 26 EUR              |
| 28-04-2026 | 1176 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                | 26 EUR              |
| 27-04-2026 | 1299 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                | 29 EUR              |
| 24-04-2026 | 1206 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 25 EUR              |
| 23-04-2026 | 1280 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 25 EUR              |
| 22-04-2026 | 1252 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 24 EUR              |
| 21-04-2026 | 1484 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 25 EUR              |
| 20-04-2026 | 1322 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 25 EUR              |
| 17-04-2026 | 1267 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                | 24 EUR              |
| 16-04-2026 | 1063 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                | 19 EUR              |
| 15-04-2026 | 1071 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                | 17 EUR              |
| 14-04-2026 | 953 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 15 EUR              |
| 13-04-2026 | 810 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 10-04-2026 | 831 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 09-04-2026 | 790 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 08-04-2026 | 784 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 07-04-2026 | 595 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 579 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 579 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 579 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 644 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 573 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 515 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 557 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 662 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 741 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 24-03-2026 | 714 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 790 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 20-03-2026 | 689 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 748 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 17-03-2026 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 16-03-2026 | 186 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 13-03-2026 | 152 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 12-03-2026 | 188 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 11-03-2026 | 222 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 10-03-2026 | 254 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 09-03-2026 | 180 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 06-03-2026 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 05-03-2026 | 269 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 14 EUR              |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 04-03-2026 | 270 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-03-2026 | 224 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-03-2026 | 302 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-02-2026 | 289 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-02-2026 | 381 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 25-02-2026 | 411 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 24-02-2026 | 361 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-02-2026 | 374 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 20-02-2026 | 356 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-02-2026 | 412 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-02-2026 | 421 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-02-2026 | 350 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-02-2026 | 395 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-02-2026 | 375 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-02-2026 | 539 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 10-02-2026 | 602 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 09-02-2026 | 546 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 06-02-2026 | 501 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 05-02-2026 | 483 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-02-2026 | 568 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 03-02-2026 | 654 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 02-02-2026 | 644 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 30-01-2026 | 650 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 29-01-2026 | 680 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 28-01-2026 | 813 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 27-01-2026 | 804 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 26-01-2026 | 758 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 23-01-2026 | 723 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-01-2026 | 708 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 21-01-2026 | 678 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-01-2026 | 687 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-01-2026 | 700 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-01-2026 | 821 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 15-01-2026 | 912 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 14-01-2026 | 819 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 13-01-2026 | 937 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 12-01-2026 | 942 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 09-01-2026 | 895 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 08-01-2026 | 884 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 07-01-2026 | 953 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 06-01-2026 | 895 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 02-01-2026 | 916 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 31-12-2025 | 972 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 30-12-2025 | 972 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 29-12-2025 | 994 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-12-2025 | 1076 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 25-12-2025 | 1026 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-12-2025 | 1026 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-12-2025 | 1006 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-12-2025 | 933 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-12-2025 | 934 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-12-2025 | 177 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-12-2025 | 176 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 15-12-2025 | 184 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-12-2025 | 255 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 10-12-2025 | 255 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-12-2025 | 279 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 05-12-2025 | 312 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 04-12-2025 | 300 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-12-2025 | 302 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-12-2025 | 315 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-12-2025 | 309 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-11-2025 | 327 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-11-2025 | 352 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-11-2025 | 300 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-11-2025 | 314 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-11-2025 | 268 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 400 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-11-2025 | 354 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-11-2025 | 324 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 394 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-11-2025 | 375 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-11-2025 | 457 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-11-2025 | 485 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-11-2025 | 475 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-11-2025 | 496 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-11-2025 | 483 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-11-2025 | 533 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-10-2025 | 612 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-10-2025 | 644 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-10-2025 | 679 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-10-2025 | 667 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-10-2025 | 611 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-10-2025 | 572 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-10-2025 | 598 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-10-2025 | 554 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 579 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2025 | 711 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-10-2025 | 732 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-10-2025 | 729 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-10-2025 | 727 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-10-2025 | 743 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-10-2025 | 737 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-09-2025 | 688 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 699 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 764 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-09-2025 | 818 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-09-2025 | 802 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-09-2025 | 795 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-09-2025 | 810 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-09-2025 | 136 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 143 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-09-2025 | 159 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 148 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 175 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 159 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |