

**ISIN DE000BB3Z511**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-06-2026 | 243 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 279 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 248 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 269 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 220 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 189 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 215 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 279 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 248 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 248 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 233 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 240 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 233 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 191 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 202 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 202 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 202 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 225 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 255 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 199 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 550 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 259 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 220 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 254 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 209 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 209 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 199 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 261 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 250 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 232 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 200 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 205 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 250 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 238 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 202 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 268 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 250 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 1024 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 830 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 277 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 261 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 250 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 250 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 250 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 250 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 261 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 928 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 889 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 784 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 704 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 951 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 876 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1019 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 653 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1022 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 267 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 286 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 269 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 258 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 282 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 275 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 272 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 332 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 239 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 264 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 328 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 315 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 270 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 339 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 320 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 349 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 322 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 367 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 331 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 366 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 353 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 349 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 318 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 341 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 298 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 231 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 348 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 353 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 497 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 447 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 370 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 445 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 436 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 353 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 338 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 476 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 496 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 350 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 452 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 479 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 467 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 596 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 511 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 357 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 325 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 444 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 431 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 31-12-2025 | 333 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 333 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 273 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 262 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 262 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 262 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 262 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 337 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 266 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 277 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 350 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 286 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 358 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 321 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 320 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 306 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 248 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 298 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 246 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 337 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 273 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 320 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 233 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 239 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 243 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 216 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 189 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 196 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 164 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 243 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 204 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 240 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 264 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 246 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 282 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 350 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 275 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 276 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 316 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 361 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 272 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 381 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 328 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 293 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 353 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 279 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 324 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 303 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 417 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 339 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 354 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 216 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 279 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-09-2025 | 164 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 265 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 307 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 270 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 253 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 253 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 293 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 292 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 347 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 241 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 251 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 320 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 313 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 261 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 264 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 224 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 232 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 289 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 323 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 241 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 299 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 303 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 309 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 356 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 672 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 111 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 200 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 150 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 163 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 148 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 136 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 148 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 123 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 150 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 179 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 128 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 152 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 147 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 138 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 114 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 144 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 129 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 128 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 156 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 173 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 148 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 42 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |