

**ISIN**
**DE000BB3Z9E1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-06-2026 | 464 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 492 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 443 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 467 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 428 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 322 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 301 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 301 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 282 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 316 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 256 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 288 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 258 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 234 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 293 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 314 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 346 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 304 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 279 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 272 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 286 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 219 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 269 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 351 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 221 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 221 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 350 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 274 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 321 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 277 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 228 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 298 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 243 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 250 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 256 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 212 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 224 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 250 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 270 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 284 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 250 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 431 EUR     | 163 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 431 EUR     | 163 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 431 EUR     | 163 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 232 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 367 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 419 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 356 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 407 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 427 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 487 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 358 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 418 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 484 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 386 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 306 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 434 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 347 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 394 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 385 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 315 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 484 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 324 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 329 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 338 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 279 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 206 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 215 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 233 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 213 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 290 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 238 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 297 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 320 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 376 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 450 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 361 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 306 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 224 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 245 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 289 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 211 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 303 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 265 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 320 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 366 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 288 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 365 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 336 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 321 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 249 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 286 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 271 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 249 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 271 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 242 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 304 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 275 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 218 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 218 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 214 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 239 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 31-12-2025 | 201 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 201 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 239 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 219 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 219 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 219 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 219 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 252 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 188 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 226 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 181 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 222 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 173 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 219 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 250 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 216 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 284 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 281 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 265 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 268 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 254 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 243 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 281 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 273 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 232 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 279 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 346 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 332 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 315 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 242 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 214 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 289 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 258 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 282 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 211 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 268 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 258 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 258 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 206 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 214 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 220 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 247 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 213 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 250 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 196 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 194 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 272 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 236 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 203 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 240 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 241 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 200 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 198 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-09-2025 | 170 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 197 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 220 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 166 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 212 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 213 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 219 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 209 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 248 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 201 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 206 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 173 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 184 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 277 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 172 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 209 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 258 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 224 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 221 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 200 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 160 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 373 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 239 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 186 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 206 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 199 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 161 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 212 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 160 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 155 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 175 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 170 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 172 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 199 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 139 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 203 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 181 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 161 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 156 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 184 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 167 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 179 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 177 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 171 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 149 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 195 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 42 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |