

**ISIN**
**DE000BB3ZGD7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-06-2026 | 331 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 358 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 430 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 322 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 338 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 158 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 207 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 209 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 441 EUR     | 238 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 281 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 208 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 287 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 170 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 286 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 305 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 333 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 293 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 283 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 255 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 322 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 322 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 306 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 333 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 335 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 271 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 271 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 458 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 274 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 256 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 977 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 4165 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 175 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 322 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 237 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 242 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 170 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 289 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 267 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 206 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 381 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 428 EUR     | 225 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 275 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 275 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 308 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 350 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 239 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 143 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 158 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 215 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 177 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 176 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 175 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 225 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 170 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 205 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 183 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 196 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 200 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 231 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 226 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 187 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 202 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 253 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 286 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 189 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 222 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 318 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 162 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 214 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 265 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 0 EUR   | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 175 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 192 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 223 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 708 EUR | 598 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 201 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 178 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 160 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 188 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 120 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 199 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 187 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 216 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 178 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 182 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 213 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 222 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 187 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 165 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 229 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 231 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 170 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 240 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 306 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 222 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 216 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 238 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 183 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 165 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 196 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 235 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 235 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 31-12-2025 | 251 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 251 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 188 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 168 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 168 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 168 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 181 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 181 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 160 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 171 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 171 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 167 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 189 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 175 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 169 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 130 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 173 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 164 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 194 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 147 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 159 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 171 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 168 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 178 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 194 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 177 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 131 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 145 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 145 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 204 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 191 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 151 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 133 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 172 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 126 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 177 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 157 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 185 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 143 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 170 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 195 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 189 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 95 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 173 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 183 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 183 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 174 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 196 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 186 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 205 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 180 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 211 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 203 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-09-2025 | 179 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 147 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 136 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 177 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 183 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 169 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 192 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 185 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 154 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 161 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 125 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 163 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 161 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 156 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 120 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 152 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 177 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 325 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 181 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 148 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 179 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 160 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 160 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 188 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 163 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 169 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 202 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 120 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 193 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 131 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 191 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 164 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 157 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 144 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 188 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 114 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 136 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 164 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 143 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 151 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 160 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 153 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 206 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 131 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 188 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 182 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 117 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 159 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 62 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |