

| ISIN | DE000BB23UW5 | | | |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 13-02-2026 | 1891 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-02-2026 | 1830 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-02-2026 | 1705 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-02-2026 | 1425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1607 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-02-2026 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1528 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-01-2026 | 2116 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-01-2026 | 1644 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-01-2026 | 1479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1576 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-01-2026 | 1688 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-01-2026 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1538 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-01-2026 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 28-11-2025 | 717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 02-06-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 468 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-03-2025 | 576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |