

**ISIN**
**DE000BB3REA5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 09-06-2026 | 139 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 160 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 130 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 144 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 150 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 150 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 149 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 152 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 149 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-05-2026 | 148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 161 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 156 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 182 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 178 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 177 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 166 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 168 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 160 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 160 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 150 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 182 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 165 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 168 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 168 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 146 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 154 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 161 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 161 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 145 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 143 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 134 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 138 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 147 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 152 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 161 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 144 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 154 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 146 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 186 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 212 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 212 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 212 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 181 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 187 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 221 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 27-03-2026 | 200 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 181 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 181 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 196 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 195 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 206 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 194 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 167 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 170 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 176 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 178 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 193 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 156 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 163 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 191 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 179 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 166 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 149 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 169 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 151 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 141 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 131 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 127 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 145 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 134 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 141 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 148 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 165 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 163 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 170 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 142 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 123 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 146 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 136 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 135 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 129 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 131 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 148 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 148 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 141 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 146 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 137 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 150 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 145 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 150 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 164 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 149 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 159 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 146 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 151 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 157 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 09-01-2026 | 156 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 152 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 154 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 143 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 153 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 153 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 153 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 155 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 160 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 160 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 160 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 155 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 163 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 157 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 169 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 187 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 183 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 178 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 187 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 187 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 211 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 188 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 201 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 211 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 204 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 218 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 204 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 218 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 224 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 247 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 241 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 239 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 245 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 245 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 243 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 225 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 232 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 234 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 251 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 247 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 279 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 277 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 303 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 272 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 283 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 294 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 288 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 286 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 263 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 283 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 273 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 261 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 289 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-10-2025 | 279 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 236 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 250 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 248 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 241 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 242 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 225 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 244 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 237 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 251 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 234 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 243 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 236 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 232 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 266 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 289 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 300 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 294 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 270 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 304 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 299 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 300 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 292 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 306 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 336 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 329 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 213 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 244 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 224 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 232 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 234 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 226 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 218 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 232 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 236 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 232 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 220 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 227 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 247 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 272 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 264 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 249 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 250 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 325 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 331 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 321 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 349 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 352 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 348 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 365 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 359 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 383 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 370 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 07-07-2025 | 411 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 411 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 367 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 425 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 411 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 397 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 386 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 414 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 430 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 414 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 442 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 410 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 400 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 378 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 425 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 359 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 393 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 393 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 406 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 403 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 377 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 349 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 409 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 417 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 417 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 416 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 403 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 393 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 390 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 382 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 399 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 439 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 401 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 370 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 371 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 384 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |