

**ISIN**
**DE000BB3UW14**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-05-2026 | 526 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 19-05-2026 | 464 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 503 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 491 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 348 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 460 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 395 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 413 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 525 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 443 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 536 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 628 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 588 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 217 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 30-04-2026 | 217 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 29-04-2026 | 517 EUR     | 195 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 28-04-2026 | 388 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 27-04-2026 | 266 EUR     | 136 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 24-04-2026 | 378 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 23-04-2026 | 358 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 263 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 305 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 323 EUR     | 134 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 16-04-2026 | 257 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 15-04-2026 | 313 EUR     | 142 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 14-04-2026 | 243 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 10-04-2026 | 289 EUR     | 153 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 314 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 08-04-2026 | 241 EUR     | 134 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 07-04-2026 | 454 EUR     | 206 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 585 EUR     | 287 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 03-04-2026 | 585 EUR     | 287 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 02-04-2026 | 585 EUR     | 287 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 01-04-2026 | 215 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 31-03-2026 | 299 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 325 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 27-03-2026 | 450 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 389 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 328 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 24-03-2026 | 323 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 316 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 20-03-2026 | 424 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 503 EUR     | 149 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 278 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 17-03-2026 | 385 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 307 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 13-03-2026 | 334 EUR     | 134 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 345 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 11-03-2026 | 306 EUR     | 131 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 10-03-2026 | 251 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-03-2026 | 357 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-03-2026 | 247 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-03-2026 | 201 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-03-2026 | 554 EUR | 239 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-03-2026 | 421 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-02-2026 | 243 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-02-2026 | 221 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-02-2026 | 219 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-02-2026 | 285 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-02-2026 | 294 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-02-2026 | 273 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-02-2026 | 227 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-02-2026 | 234 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-02-2026 | 271 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-02-2026 | 220 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-02-2026 | 255 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-02-2026 | 208 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-02-2026 | 255 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-02-2026 | 222 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-02-2026 | 289 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-02-2026 | 221 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-02-2026 | 195 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-02-2026 | 266 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-01-2026 | 239 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-01-2026 | 236 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-01-2026 | 325 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-01-2026 | 234 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-01-2026 | 248 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-01-2026 | 289 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-01-2026 | 206 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-01-2026 | 277 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-01-2026 | 291 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-01-2026 | 371 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-01-2026 | 246 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-01-2026 | 211 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-01-2026 | 268 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-01-2026 | 333 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-01-2026 | 220 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-01-2026 | 264 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-01-2026 | 227 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-01-2026 | 202 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-12-2025 | 259 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-12-2025 | 259 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-12-2025 | 259 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-12-2025 | 250 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-12-2025 | 250 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-12-2025 | 250 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-12-2025 | 250 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-12-2025 | 250 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-12-2025 | 252 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-12-2025 | 207 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-12-2025 | 307 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 16-12-2025 | 251 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-12-2025 | 231 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-12-2025 | 189 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-12-2025 | 258 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-12-2025 | 246 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-12-2025 | 254 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-12-2025 | 216 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-12-2025 | 239 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-12-2025 | 290 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-12-2025 | 211 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-11-2025 | 258 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 227 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-11-2025 | 251 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-11-2025 | 211 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-11-2025 | 259 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-11-2025 | 268 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 231 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 367 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-11-2025 | 301 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 291 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 309 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-11-2025 | 222 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-11-2025 | 200 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-11-2025 | 203 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-11-2025 | 120 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 243 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-11-2025 | 304 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 309 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-10-2025 | 250 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 233 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-10-2025 | 275 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-10-2025 | 320 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-10-2025 | 285 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-10-2025 | 278 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-10-2025 | 309 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-10-2025 | 234 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-10-2025 | 309 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 281 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-10-2025 | 338 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 229 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-10-2025 | 288 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-10-2025 | 268 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-09-2025 | 279 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-09-2025 | 289 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-09-2025 | 270 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 238 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-09-2025 | 373 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-09-2025 | 296 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-09-2025 | 298 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 304 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-09-2025 | 308 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 283 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-09-2025 | 267 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 09-09-2025 | 298 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 255 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-09-2025 | 278 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-09-2025 | 213 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-09-2025 | 284 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-09-2025 | 326 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 231 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-08-2025 | 254 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2025 | 274 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-08-2025 | 252 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-08-2025 | 275 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 268 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 250 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-08-2025 | 370 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-08-2025 | 298 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-08-2025 | 208 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-08-2025 | 295 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 259 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-08-2025 | 237 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-08-2025 | 231 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-08-2025 | 227 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-08-2025 | 239 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 231 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-08-2025 | 179 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2025 | 282 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 272 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-08-2025 | 170 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2025 | 257 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-07-2025 | 264 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-07-2025 | 269 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 264 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-07-2025 | 236 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2025 | 224 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 223 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-07-2025 | 220 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-07-2025 | 282 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 248 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 235 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 277 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 277 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 250 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 268 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-07-2025 | 264 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-06-2025 | 296 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-06-2025 | 217 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-06-2025 | 43 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 43 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |