

**ISIN**
**DE000BB3W989**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 05-06-2026 | 1058 EUR    | 149 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 1104 EUR    | 149 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 938 EUR     | 137 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 1026 EUR    | 141 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 893 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 932 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 793 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 900 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 719 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 530 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 512 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 457 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 452 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 484 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 133 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 220 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 195 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 696 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 705 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 439 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 400 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 524 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 270 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 0 EUR       | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 0 EUR       | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 0 EUR       | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 0 EUR       | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 0 EUR       | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 0 EUR       | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 0 EUR       | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 0 EUR       | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 0 EUR       | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 0 EUR       | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 0 EUR       | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 0 EUR       | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 930 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 895 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 829 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 691 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 772 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 536 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 615 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 615 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 615 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 425 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 402 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 326 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 444 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 491 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 513 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 558 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 611 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 527 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 509 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 555 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 656 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 617 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 563 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 579 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 651 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 727 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 602 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 777 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 799 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 674 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1021 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1008 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1104 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1082 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1044 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1076 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1054 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 997 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 916 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 821 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 895 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 847 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 922 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 959 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 911 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 877 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 937 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 937 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 847 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 882 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 872 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 764 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 892 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 882 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 925 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 913 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 917 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1034 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 933 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 960 EUR  | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 976 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1038 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 910 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 910 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 949 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 923 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 882 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 02-01-2026 | 942 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 933 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 933 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 930 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 914 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 914 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 914 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 931 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 931 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 955 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 929 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 898 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 839 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 874 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 850 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 791 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 902 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 926 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 882 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 873 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 852 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 847 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 884 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 835 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 783 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 838 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 862 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 725 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 712 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 823 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 802 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 806 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 854 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 919 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 878 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 795 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 809 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 803 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 891 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 951 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 976 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 917 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 968 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 980 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 746 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 673 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 784 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 811 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 778 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 754 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 876 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 825 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 700 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-09-2025 | 639 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 687 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 739 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 655 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 694 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 697 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 739 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 729 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 785 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 733 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 799 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 774 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 703 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 765 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 723 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 765 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 786 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 772 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 790 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 635 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 773 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 936 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 916 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 967 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 956 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1019 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 918 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 975 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 985 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 823 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 756 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 705 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 810 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 747 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 644 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 715 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 724 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 810 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 847 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 849 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 793 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 829 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 815 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 849 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 801 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 824 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 856 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 709 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 868 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |