

**ISIN**
**DE000BB3WL15**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 16-04-2026 | 167 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 159 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 160 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 180 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 145 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 211 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 178 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 232 EUR     | 155 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 232 EUR     | 155 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 231 EUR     | 157 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 201 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 173 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 222 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 189 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 196 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 180 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 199 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 195 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 220 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 183 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 170 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 162 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 160 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 166 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 153 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 179 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 178 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 199 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 192 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 183 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 199 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 169 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 166 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 193 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 164 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 148 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 173 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 174 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 170 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 169 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 181 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 181 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 200 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 181 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 191 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 201 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 202 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 206 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 194 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 03-02-2026 | 213 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-02-2026 | 232 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-01-2026 | 224 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-01-2026 | 224 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-01-2026 | 231 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-01-2026 | 253 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-01-2026 | 236 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-01-2026 | 268 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-01-2026 | 250 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-01-2026 | 269 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-01-2026 | 285 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-01-2026 | 244 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-01-2026 | 257 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-01-2026 | 245 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-01-2026 | 270 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-01-2026 | 256 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-01-2026 | 255 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-01-2026 | 250 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-01-2026 | 292 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-01-2026 | 299 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-12-2025 | 313 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-12-2025 | 313 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-12-2025 | 349 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-12-2025 | 356 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-12-2025 | 364 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-12-2025 | 364 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-12-2025 | 369 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-12-2025 | 369 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-12-2025 | 343 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-12-2025 | 395 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-12-2025 | 399 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-12-2025 | 403 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-12-2025 | 423 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-12-2025 | 443 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-12-2025 | 440 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-12-2025 | 333 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-12-2025 | 348 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-12-2025 | 335 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-12-2025 | 349 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 329 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 378 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-11-2025 | 385 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 352 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 404 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-11-2025 | 400 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-11-2025 | 406 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 335 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 362 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 369 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 316 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 308 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 292 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 300 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 11-11-2025 | 339 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 297 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-11-2025 | 269 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 220 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-11-2025 | 285 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 274 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 264 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 284 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 278 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 294 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 291 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 329 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 319 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 304 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 333 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 338 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 338 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 372 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 382 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 439 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-09-2025 | 440 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-09-2025 | 447 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-09-2025 | 538 EUR | 273 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-09-2025 | 657 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 19-09-2025 | 653 EUR | 342 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 18-09-2025 | 614 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-09-2025 | 611 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 16-09-2025 | 600 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 12-09-2025 | 606 EUR | 291 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 10-09-2025 | 633 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 09-09-2025 | 611 EUR | 322 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 08-09-2025 | 580 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 05-09-2025 | 586 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 04-09-2025 | 571 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-09-2025 | 703 EUR | 350 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 02-09-2025 | 644 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 01-09-2025 | 495 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-08-2025 | 537 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-08-2025 | 527 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-08-2025 | 497 EUR | 252 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-08-2025 | 440 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-08-2025 | 440 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-08-2025 | 378 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 378 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 403 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 412 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 446 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-08-2025 | 540 EUR | 267 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-08-2025 | 542 EUR | 285 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-08-2025 | 511 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-08-2025 | 562 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-08-2025 | 575 EUR | 289 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-08-2025 | 496 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 12 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 07-08-2025 | 538 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-08-2025 | 529 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 05-08-2025 | 605 EUR | 305 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 04-08-2025 | 568 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 31-07-2025 | 569 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-07-2025 | 615 EUR | 314 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 29-07-2025 | 602 EUR | 307 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 28-07-2025 | 647 EUR | 315 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 25-07-2025 | 628 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-07-2025 | 547 EUR | 279 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-07-2025 | 530 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-07-2025 | 530 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-07-2025 | 627 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 17-07-2025 | 576 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-07-2025 | 550 EUR | 271 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-07-2025 | 468 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-07-2025 | 468 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 11 EUR |