

**ISIN**
**DE000BB3Y4W5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-06-2026 | 793 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 824 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 771 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 783 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 691 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 691 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 687 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 695 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 682 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 696 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-05-2026 | 689 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 809 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 776 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 777 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 764 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 798 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 790 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 796 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 813 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 866 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 814 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 779 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 966 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 972 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 880 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 877 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 877 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 861 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 817 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 713 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 772 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 726 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 592 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 609 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 594 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 514 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 495 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 658 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 654 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 638 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 615 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 703 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 705 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 813 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 813 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 813 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 793 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 821 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 806 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 27-03-2026 | 742 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 614 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 686 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 725 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 224 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 233 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 182 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 174 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 179 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 200 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 239 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 200 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 271 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 251 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 180 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 218 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 205 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 178 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 216 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 176 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 180 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 180 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 209 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 161 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 152 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 193 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 182 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 166 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 204 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 186 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 189 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 228 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 154 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 186 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 153 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 152 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 163 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 193 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 196 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 168 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 170 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 182 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 152 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 129 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 184 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 181 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 191 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 200 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 192 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 269 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 191 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 217 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 193 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 12-01-2026 | 180 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 200 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 246 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 200 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 256 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 239 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 220 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 220 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 222 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 238 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 238 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 238 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 249 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 244 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 219 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 246 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 281 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 234 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 308 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 267 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 247 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 206 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 255 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 287 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 265 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 220 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 245 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 284 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 328 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 297 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 437 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 550 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 745 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 755 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 647 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 698 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 600 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 607 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 511 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 617 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 529 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 561 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 304 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 408 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 424 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 320 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 261 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 320 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 271 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 406 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 416 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 413 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 455 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 07-10-2025 | 532 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 334 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 350 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 407 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 275 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 321 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 334 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 292 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 349 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 340 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 319 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 357 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 320 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 319 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 356 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 442 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 393 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 345 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 382 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 400 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 450 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 327 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 352 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 416 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 314 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 339 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 357 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 382 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 331 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 410 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 389 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 424 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 424 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 409 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 468 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 512 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 421 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 413 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 426 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 479 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 489 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 429 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 474 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 444 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 393 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 631 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 246 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 293 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 247 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 276 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 289 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 343 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 320 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 16-07-2025 | 338 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 115 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 115 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |