

**ISIN**
**DE000BB35KU4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-06-2026 | 468 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 364 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 370 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 252 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 402 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 710 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 761 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 927 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 678 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 678 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 781 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 688 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 778 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 751 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 619 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 619 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 619 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 826 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 857 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 687 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 648 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 272 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 777 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 683 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 528 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 528 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 756 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 767 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 702 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 678 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 641 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 817 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 239 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 266 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 873 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 761 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 642 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 600 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 571 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 692 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 708 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 550 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 550 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 550 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 550 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 819 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 607 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 556 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 617 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 480 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 615 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 512 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 494 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 443 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 554 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 776 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 758 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 157 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 170 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 138 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 148 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 167 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 164 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 160 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 164 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 196 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 160 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 188 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 170 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 168 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 160 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 195 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 175 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 128 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 209 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 176 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 162 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 220 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 157 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 211 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 114 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 145 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 159 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 175 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 302 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 200 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 136 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 155 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 195 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 176 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 196 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 207 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 181 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 162 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 199 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 161 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 171 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 273 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 170 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 186 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 189 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 208 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 31-12-2025 | 173 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 173 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 162 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 186 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 186 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 186 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 186 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 172 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 160 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 153 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 152 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 141 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 133 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 257 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 182 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 169 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 199 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 153 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 165 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 174 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 176 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 228 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 170 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 183 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 192 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 205 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 151 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 149 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 130 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 142 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 144 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 149 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 158 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 195 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 169 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 264 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 180 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 177 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 185 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 208 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 185 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 162 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 164 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 181 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 188 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 161 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 153 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 155 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 205 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 147 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 213 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 167 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 191 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 26-09-2025 | 117 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 135 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 185 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 217 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 165 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 151 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 176 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 170 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 240 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 165 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 160 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 195 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 186 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 174 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 154 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 133 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 125 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 152 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 178 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 160 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 181 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 171 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 147 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 44 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |