

**ISIN DE000BB3U967**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 11-04-2026 | 1651 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 1651 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 1459 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 1662 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 1746 EUR    | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 1746 EUR    | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 1746 EUR    | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 1649 EUR    | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1819 EUR    | 55 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 1786 EUR    | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 2173 EUR    | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 2127 EUR    | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 2088 EUR    | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 2291 EUR    | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 2314 EUR    | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 2453 EUR    | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 2291 EUR    | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 1877 EUR    | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 1793 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 1824 EUR    | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 1862 EUR    | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 1677 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 1870 EUR    | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 1670 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 1618 EUR    | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 1738 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 1771 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 1592 EUR    | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 1575 EUR    | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 1503 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 1474 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 1394 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 1467 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 1303 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 1335 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 1316 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 1332 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 1389 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 1308 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 1364 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 1415 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 1388 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 1398 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 1532 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 1646 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 1649 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 1504 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1933 EUR    | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1903 EUR    | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 30-01-2026 | 1963 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2067 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2148 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2253 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 2279 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2258 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2024 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2446 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2503 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2369 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2433 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2443 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2219 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2129 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1952 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2020 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1700 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1893 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2060 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1864 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1864 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1877 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1872 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1872 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1872 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1776 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1760 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1673 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1628 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1792 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1878 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1884 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1989 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1973 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1896 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1671 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2162 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2141 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1933 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1723 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1726 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1496 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1513 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1506 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1626 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1596 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1707 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1626 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1609 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1576 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1580 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1574 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1751 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 06-11-2025 | 1762 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1560 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1434 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1347 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1219 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1110 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1013 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 823 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 919 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 932 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1013 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 960 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 953 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 996 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 992 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 876 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 901 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 860 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 891 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 955 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 961 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 975 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 985 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 997 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1023 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1019 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1003 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 989 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1027 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1004 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 982 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1033 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1008 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1043 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1073 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1049 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1039 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1022 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1091 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 988 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 930 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 926 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 966 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 957 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 943 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 983 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 962 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 986 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1012 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1079 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1030 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1034 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1003 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 06-08-2025 | 1016 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 994 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1033 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1013 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1052 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1010 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 988 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 939 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 975 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 977 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 972 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1060 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1052 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1063 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 964 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 964 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 951 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 939 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 956 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1004 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 966 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 968 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 968 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |