

**ISIN**
**DE000BB3UK26**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-05-2026 | 565 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 559 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 554 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 557 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 503 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 534 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 537 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 546 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 531 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 521 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 527 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 544 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 544 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 525 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 513 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 535 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 535 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 516 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 490 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 504 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 503 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 491 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 516 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 548 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 545 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 530 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 540 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 559 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 571 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 532 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 550 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 525 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 507 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 507 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 507 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 530 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 532 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 572 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 586 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 547 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 572 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 583 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 577 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 611 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 614 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 625 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 626 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 641 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 669 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 12-03-2026 | 696 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 654 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 713 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 817 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 718 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 745 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 843 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 658 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 600 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 756 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 774 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 777 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 806 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 815 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 830 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 777 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 830 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 871 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 860 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 822 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 883 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 875 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 922 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 930 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 911 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 905 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 868 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 833 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 846 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 889 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 855 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 899 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 922 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 997 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1031 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1041 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 988 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 884 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 871 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 899 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 914 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 917 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 861 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 872 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 883 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 883 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 883 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 891 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 901 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 901 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 901 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 989 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 989 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 19-12-2025 | 973 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-12-2025 | 1007 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-12-2025 | 1002 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-12-2025 | 1003 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-12-2025 | 1039 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-12-2025 | 1038 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-12-2025 | 980 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-12-2025 | 1008 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-12-2025 | 974 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-12-2025 | 980 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 996 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 1093 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-11-2025 | 1037 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 1030 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 1023 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-11-2025 | 944 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 963 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 872 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 914 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 914 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 822 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 1248 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 1227 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 1173 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 1308 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 1155 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-11-2025 | 717 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 701 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-11-2025 | 742 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 797 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 723 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 774 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 760 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 851 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 845 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 834 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 828 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 848 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 951 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 1026 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 914 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 1163 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 1400 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 3695 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-09-2025 | 3237 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 2852 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 2408 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 2427 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 2508 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 2107 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 1982 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 1734 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 1614 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 10-09-2025 | 1513 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 1696 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 1244 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 1191 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 1180 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 1165 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 1119 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 1080 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 930 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 909 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 905 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 1167 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 1276 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 1224 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 1302 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 1296 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 1287 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 1335 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 1523 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 1530 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 1544 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 1551 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 1753 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 1763 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 1879 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 1820 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 1870 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 1900 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 1937 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 2221 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 2638 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 2493 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 2522 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 2663 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 2259 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 2049 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 3133 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 3171 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 3903 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-07-2025 | 3274 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 3274 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 3201 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 3889 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-07-2025 | 5037 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-06-2025 | 6204 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 27-06-2025 | 4707 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-06-2025 | 3708 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 3708 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2025 | 4459 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 12 EUR |