

**ISIN**
**DE000BB3ULC0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 30-04-2026 | 1126 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 1038 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 1080 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 1072 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 1113 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 1124 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 1121 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 1135 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 1130 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 1098 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 1108 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 1061 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 1107 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 1091 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 1136 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 1180 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 1155 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 1155 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 1155 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 1099 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1058 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 1010 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 945 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 960 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 946 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 930 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 869 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 880 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 947 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 918 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 966 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 898 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 944 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 847 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 884 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 930 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 898 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 872 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 869 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 914 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 982 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 1030 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 906 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 959 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 950 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 907 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 872 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 941 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 931 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 17-02-2026 | 938 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 936 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 930 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 912 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 892 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 866 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 901 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 934 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 904 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 828 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 824 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 804 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 799 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 771 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 783 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 784 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 758 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 780 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 762 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 755 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 767 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 757 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 784 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 798 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 791 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 792 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 852 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 800 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 815 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 821 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 821 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 834 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 809 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 809 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 809 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 781 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 781 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 810 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 830 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 849 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 821 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 860 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 875 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 828 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 823 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 839 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 826 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 851 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 879 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 892 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 871 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 877 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 866 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 21-11-2025 | 833 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 830 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 837 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 836 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 912 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 885 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 860 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 814 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 860 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 827 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-11-2025 | 450 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 395 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-11-2025 | 476 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 958 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 972 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 980 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 950 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 1118 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 1054 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 759 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 733 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 830 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 780 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 725 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 802 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 715 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 763 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 817 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 737 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 781 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 800 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 862 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 927 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 907 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 936 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 947 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 1042 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 899 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 963 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 967 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 949 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 898 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 874 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 980 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 1071 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 1054 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 1013 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 1024 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 1098 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 1038 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 1210 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 1164 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 1728 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 15 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 19-08-2025 | 1728 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-08-2025 | 1603 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 15-08-2025 | 1500 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-08-2025 | 1483 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-08-2025 | 1266 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-08-2025 | 1197 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-08-2025 | 1138 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-08-2025 | 1207 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 1109 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 1212 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 992 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 943 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 871 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 1032 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 927 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 908 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 1085 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 1068 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 1015 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 997 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 897 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 867 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 879 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 944 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 944 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 949 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 969 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 878 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 791 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 827 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 969 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 969 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 975 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |