

**ISIN DE000BB3UMN5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 357 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 315 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 294 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 268 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 407 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 1453 EUR    | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 1453 EUR    | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 287 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 249 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 445 EUR     | 134 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 176 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 176 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 159 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 196 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 188 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 212 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 180 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 297 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 242 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 197 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 221 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 231 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 929 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 251 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 220 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 522 EUR     | 170 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 391 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 354 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 354 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 396 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 245 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 279 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 167 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 229 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 266 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 327 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 276 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 301 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 245 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 339 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 316 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 376 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 354 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 312 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 475 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 571 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 185 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 231 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 295 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-03-2026 | 204 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 170 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 184 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 176 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 284 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 317 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 185 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 173 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 240 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 293 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 239 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 755 EUR | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 291 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 248 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 318 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 218 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 170 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 141 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 138 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 218 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 233 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 270 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 217 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 324 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 263 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 396 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 334 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 357 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 322 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 333 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 457 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 305 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 445 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 412 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 602 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 316 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 382 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 463 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 463 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 417 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 417 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 450 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 392 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 354 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 354 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 435 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 435 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 401 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 289 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 278 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 313 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 236 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 382 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 10-12-2025 | 600 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 515 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 499 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 421 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 399 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 439 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 331 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 336 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 437 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 278 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 311 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 265 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 568 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 584 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 373 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 501 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 407 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 546 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 635 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 621 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 594 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 631 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 799 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 913 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 753 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 221 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 213 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 227 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 200 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 195 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 196 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 199 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 319 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 268 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 174 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 193 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 188 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 180 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 164 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 177 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 170 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 163 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 159 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 212 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 218 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 203 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 177 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 242 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 114 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 234 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 109 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 135 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 114 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 96 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 117 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 122 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 215 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 110 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 125 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 117 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 131 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 111 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 137 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 137 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 117 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 102 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 108 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 112 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 132 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 139 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 120 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 135 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 115 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 112 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 111 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 125 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 137 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 135 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 136 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 132 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 128 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 134 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 111 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 119 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 116 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 127 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 172 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 127 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 114 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 200 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 122 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 114 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 136 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 156 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 103 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 25 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 119 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 25 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |