

**ISIN**
**DE000BB3UPE7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-07-2026 | 2330 EUR    | 1071 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2026 | 505 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2026 | 505 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2026 | 442 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2026 | 340 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2026 | 353 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2026 | 374 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2026 | 414 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2026 | 348 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-06-2026 | 456 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2026 | 501 EUR     | 214 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2026 | 329 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2026 | 435 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2026 | 335 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2026 | 391 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2026 | 350 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2026 | 398 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 389 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 348 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 385 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 352 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 329 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 372 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 293 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 452 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 402 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 425 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 722 EUR     | 263 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 385 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 416 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 418 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 308 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 314 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 422 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 478 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 466 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 378 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 405 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 429 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 429 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 328 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 368 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 414 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 288 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 288 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 297 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 361 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 261 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 664 EUR     | 254 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 23-04-2026 | 300 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 381 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 323 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 297 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 272 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 320 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 782 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 718 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 686 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1376 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 949 EUR  | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1127 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1127 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1036 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 359 EUR  | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 841 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 701 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 810 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 114 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 351 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 296 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 419 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 693 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 879 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 331 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 318 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 359 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 299 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 268 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 396 EUR  | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 364 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 142 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 309 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 337 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 279 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 296 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 299 EUR  | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 284 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 350 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 306 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 266 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 293 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 312 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 258 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 945 EUR  | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 299 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 382 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 366 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 295 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 343 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 83 EUR   | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 279 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 300 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 02-02-2026 | 298 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 331 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 287 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 350 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 318 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 293 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 299 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 300 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 359 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 282 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 419 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 343 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 334 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 341 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 371 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 302 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 301 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 354 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 354 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 337 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 337 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 281 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 318 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 370 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 370 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 398 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 398 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 321 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 410 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 386 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 320 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 394 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 283 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 329 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 282 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 296 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 347 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 363 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 948 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 782 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 918 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 697 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 568 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 718 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 422 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 740 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 507 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 505 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 695 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 417 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 571 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 624 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 640 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 10-11-2025 | 847 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 723 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 814 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 684 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 660 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 911 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 609 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 502 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 495 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 492 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 529 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 419 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 463 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 387 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 452 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 550 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 394 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 364 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 500 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 344 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 349 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 416 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 417 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 369 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 294 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 279 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 265 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 340 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 342 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 224 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 199 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 200 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 229 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 197 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 223 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 197 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 377 EUR | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 180 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 183 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 216 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 201 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 194 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 273 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 188 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 159 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 199 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 199 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 180 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 187 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 218 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 185 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 244 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 223 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 07-08-2025 | 183 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 214 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 178 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 205 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 181 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 194 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 175 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 220 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 220 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 122 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 192 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 188 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 189 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 193 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 218 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 204 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 319 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 193 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 204 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 144 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 175 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 191 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 23 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 164 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 23 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |