

**ISIN DE000BB3UPW9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 01-07-2026 | 427 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2026 | 590 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2026 | 453 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2026 | 555 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2026 | 447 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2026 | 530 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-06-2026 | 653 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2026 | 888 EUR     | 441 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2026 | 579 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2026 | 574 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2026 | 616 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2026 | 706 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2026 | 525 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2026 | 297 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 549 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 729 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 449 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 636 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 455 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 607 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 562 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 824 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 685 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 863 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 1153 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 880 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 843 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 262 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 296 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 362 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 277 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 365 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 335 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 315 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 285 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 307 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 307 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 290 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 296 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 299 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 322 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 322 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 294 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 307 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 283 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 269 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 316 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 291 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 314 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-04-2026 | 307 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 936 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 788 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 674 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 274 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 320 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1195 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1014 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1063 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1063 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 919 EUR  | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 811 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 661 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 607 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 771 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 723 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 690 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 739 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 535 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 531 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 446 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 510 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 633 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 604 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 689 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 538 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 616 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 746 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 605 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 701 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 754 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 830 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 807 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 749 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 832 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 783 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 804 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 569 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 462 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 741 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 225 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 759 EUR  | 610 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 964 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 700 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 764 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 806 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 766 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 700 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 543 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 589 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 350 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 306 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 359 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 28-01-2026 | 367 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 311 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 334 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 292 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 265 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 332 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 270 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 490 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 278 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 318 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 309 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 353 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 303 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 250 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 234 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 234 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 252 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 252 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 249 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 220 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 232 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 232 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 211 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 211 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 283 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 294 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 289 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 255 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 254 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 257 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 258 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 243 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 251 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 211 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 342 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 195 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 223 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 227 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 212 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 243 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 217 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 216 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 327 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 170 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 178 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 195 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 147 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 186 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 169 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 194 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 172 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 173 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 176 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-11-2025 | 175 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 186 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 183 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 181 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 181 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 197 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 198 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 196 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 251 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 171 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 146 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 168 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 174 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 197 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 163 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 171 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 186 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 175 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 174 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 158 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 188 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 171 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 196 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 208 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 162 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 183 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 167 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 162 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 186 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 167 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 195 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 170 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 159 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 315 EUR | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 160 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 167 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 165 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 170 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 191 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 162 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 121 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 203 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 196 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 174 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 160 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 181 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 157 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 168 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 161 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 184 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 164 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 203 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 166 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-08-2025 | 186 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 169 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 157 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 173 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 167 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 163 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 170 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 172 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 178 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 167 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 155 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 161 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 177 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 295 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 171 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 177 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 194 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 162 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 174 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 23 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 173 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 23 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |