

**ISIN**
**DE000BB3UU57**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-06-2026 | 473 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 417 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 270 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 535 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 385 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 432 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 388 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 760 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 638 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 546 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 780 EUR     | 333 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 607 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 484 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 402 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 303 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 469 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 384 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 513 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 442 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 443 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 461 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 1944 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 1944 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 501 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 398 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 511 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 398 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 398 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 464 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 422 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 556 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 448 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 449 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 594 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 588 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 525 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 438 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 411 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 398 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 484 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 339 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 754 EUR     | 308 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 382 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 455 EUR     | 169 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 455 EUR     | 169 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 382 EUR     | 165 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 306 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 373 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 315 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 27-03-2026 | 294 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 386 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 463 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 417 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 373 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 254 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 269 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 258 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 302 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 256 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 269 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 286 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 314 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 295 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 234 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 345 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 373 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 256 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 343 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 320 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 494 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 394 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 511 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 368 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 471 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 493 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 409 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1022 EUR | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 386 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 368 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 473 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 511 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 422 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 591 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 662 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 508 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 552 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 581 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 546 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 583 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 414 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 318 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 343 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 298 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 374 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 346 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 407 EUR  | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 259 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 332 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 370 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 417 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 346 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 415 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 06-01-2026 | 352 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 352 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 305 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 305 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 300 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 398 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 392 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 392 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 294 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 294 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 263 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 364 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 307 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 347 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 371 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 255 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 348 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 285 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 349 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 329 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 305 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 271 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 268 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 255 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 266 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 313 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 312 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 257 EUR  | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 278 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 312 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 236 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 234 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 284 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 270 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 287 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 257 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 250 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 291 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 297 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 239 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 265 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 259 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 246 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 289 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1015 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 864 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 860 EUR  | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 234 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 226 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 242 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 220 EUR  | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 177 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 243 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-10-2025 | 211 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 253 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 219 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 256 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 232 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 241 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 240 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 244 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 237 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 223 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 232 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 241 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 242 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 227 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 229 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 204 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 215 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 199 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 251 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 356 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 195 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 214 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 271 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 221 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 201 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 255 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 236 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 202 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 245 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 222 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 246 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 189 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 265 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 194 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 215 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 193 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 202 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 208 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 177 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 189 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 211 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 196 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 200 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 185 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 170 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 177 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 233 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 141 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 165 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 194 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 217 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 180 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 316 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 03-07-2025 | 197 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 180 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 183 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 157 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 189 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 91 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 91 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |