

**ISIN DE000BB3UU65**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27-04-2026 | 223 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 252 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 217 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 265 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 209 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 200 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 229 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 247 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 223 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 275 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 954 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 1664 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 830 EUR     | 278 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 892 EUR     | 278 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 892 EUR     | 278 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 918 EUR     | 270 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 791 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 746 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 615 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 893 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 674 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 955 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 912 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 755 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 762 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 764 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 832 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 773 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 672 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 775 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 696 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 691 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 875 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 584 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 835 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 400 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 667 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 747 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 400 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 259 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 254 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 254 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 241 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 208 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 266 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 164 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 652 EUR     | 494 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 226 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 243 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 10-02-2026 | 222 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 200 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 264 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 229 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 204 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 200 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 207 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 223 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 200 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 194 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 266 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 836 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 841 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 884 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 689 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 786 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1092 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 932 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 872 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 778 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 919 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 973 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1059 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 673 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 673 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 939 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 939 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 948 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1015 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1010 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1010 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1033 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1033 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 949 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 935 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 924 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 915 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 955 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 893 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 763 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 676 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 687 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 518 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 578 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 501 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 474 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 457 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 607 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 541 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 529 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 452 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 462 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 400 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 421 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 339 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 400 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 492 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 447 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 518 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 432 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 408 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 406 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 408 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 372 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 402 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 408 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 325 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 307 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 312 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 386 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 182 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 154 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 165 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 186 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 130 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 205 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 153 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 196 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 167 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 205 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 222 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 220 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 148 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 174 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 171 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 166 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 159 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 213 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 152 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 185 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 175 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 155 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 152 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 182 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 158 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 320 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 157 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 171 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 156 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 164 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 170 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 167 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 154 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 157 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 176 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 159 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 15-08-2025 | 153 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 151 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 179 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 182 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 149 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 177 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 145 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 161 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 149 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 164 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 176 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 177 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 169 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 165 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 155 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 160 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 174 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 107 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 157 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 157 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 156 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 130 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 255 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 168 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 130 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 146 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 120 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 161 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 91 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 91 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |