

**ISIN**
**DE000BB3UX88**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-06-2026 | 657 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 562 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 453 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 494 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 602 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 1150 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 1109 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 1088 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 1582 EUR    | 682 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 1289 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 1334 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 1235 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 1254 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 1094 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 817 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 645 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 781 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 441 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 381 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 503 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 503 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 409 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 462 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 396 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 535 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 535 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 421 EUR     | 159 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 517 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 316 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 326 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 291 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 281 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 355 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 385 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 293 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 297 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 366 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 363 EUR     | 177 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 337 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 396 EUR     | 229 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 764 EUR     | 370 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 438 EUR     | 233 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 438 EUR     | 233 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 438 EUR     | 233 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 270 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 278 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 327 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 427 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 554 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 331 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 552 EUR  | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 291 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 566 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 597 EUR  | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 445 EUR  | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 336 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 411 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 550 EUR  | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 564 EUR  | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 811 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 764 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 333 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 766 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 775 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1756 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 287 EUR  | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 354 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 419 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 295 EUR  | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 223 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 240 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 263 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 305 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 629 EUR  | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1123 EUR | 974 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 409 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 295 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 270 EUR  | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 177 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 354 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 343 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 255 EUR  | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 142 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 344 EUR  | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 389 EUR  | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 197 EUR  | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 161 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 242 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 151 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 182 EUR  | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 175 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 120 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 242 EUR  | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 443 EUR  | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 120 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 248 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 273 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 152 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 42 EUR   | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 16 EUR   | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 89 EUR   | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 89 EUR   | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 31-12-2025 | 164 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 164 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 293 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 274 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 185 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 185 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 325 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 325 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 350 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 309 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 219 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 382 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 362 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 147 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 337 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 196 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 268 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 128 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 279 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 141 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 251 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 288 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 181 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 333 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 544 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 697 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 172 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 198 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 432 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 371 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 395 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 358 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 111 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 308 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 69 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 374 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 250 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 220 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 159 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 130 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 298 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 123 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 111 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 195 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 349 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 240 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 80 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 85 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 95 EUR  | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 79 EUR  | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 126 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 133 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 128 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-09-2025 | 98 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 163 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 102 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 78 EUR  | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 299 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 216 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 248 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 235 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 377 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 293 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 204 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 250 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 252 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 270 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 287 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 275 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 349 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 513 EUR | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 272 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 199 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 283 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 215 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 237 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 214 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 258 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 522 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 320 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 271 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 277 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 229 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 301 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 241 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 255 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 227 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 263 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 226 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 279 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 244 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 316 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 245 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 238 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 282 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 299 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 235 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 228 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 297 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 245 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 221 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 250 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 257 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 500 EUR | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 255 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 257 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 01-07-2025 | 268 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 248 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 242 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 52 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 52 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |