

| ISIN       | DE000BB21U07 |            |                                      |                     |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 10-12-2025 | 4226 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 4372 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 4167 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 4258 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 4193 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4294 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 4550 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 4431 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 4117 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4221 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 3881 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4100 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 3970 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 3692 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 4047 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 4117 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 4551 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 4356 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 4144 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 4061 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 5034 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 5053 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 4942 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 4803 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 4684 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 4936 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 4838 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 4758 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 4457 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 4733 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 4792 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 4988 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 4612 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 4402 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 4399 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 4306 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 4261 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 4320 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 4190 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 4328 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 4308 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 4199 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 4287 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 4391 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 4420 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 4263 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 4284 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 4411 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 4634 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 4512 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4402 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4525 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4544 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4312 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4598 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4435 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4572 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4446 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4694 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4647 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4666 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4520 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4558 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4621 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4608 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4466 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4550 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4598 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4472 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 4283 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4199 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4209 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4150 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4333 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 4240 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4445 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4204 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4136 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4072 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4163 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4325 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4249 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4128 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4270 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4439 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4483 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3614 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3614 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3615 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3589 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3618 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3483 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3469 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3243 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3243 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3169 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2660 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2817 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2705 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2909 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2837 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3141 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 2855 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3323 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3601 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3619 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3488 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3399 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3293 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3422 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3373 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 3282 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3176 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3400 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3500 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3454 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3329 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3183 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3318 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3346 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3518 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3265 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3126 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3126 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3021 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2898 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2504 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2504 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2221 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2164 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2108 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2081 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1900 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1558 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1558 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1652 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1720 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1744 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1619 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1608 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1380 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1608 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1358 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1358 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1405 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1394 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1383 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1291 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1458 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1263 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2232 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2232 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2232 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2232 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2232 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 01-04-2025 | 1721 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1809 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2232 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2600 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2816 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2726 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2474 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2388 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2535 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2456 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2456 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2253 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2203 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2215 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2445 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2907 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3169 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3417 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3390 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3528 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 4016 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 4269 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3720 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3648 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3566 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3490 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3628 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3736 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3640 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3873 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3795 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |