

| ISIN       | DE000BB220E3 |            |                                      |                     |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 04-12-2025 | 228 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 279 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 246 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 236 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 178 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 200 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 200 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 220 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 192 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 221 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 197 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 180 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 164 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 160 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 203 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 244 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 202 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 240 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 219 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 238 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 262 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 235 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 261 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 274 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 265 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 246 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 248 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 223 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 238 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 254 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 224 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 185 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 265 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 220 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 275 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 234 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 219 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 270 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 243 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 253 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 247 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 212 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 220 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 228 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 241 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 138 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 143 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 143 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 108 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 121 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 117 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 120 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 143 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 116 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 94 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 139 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 112 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 144 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 115 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 139 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 113 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 133 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 119 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 111 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 111 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 122 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 98 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 132 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 110 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 136 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 120 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 112 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 124 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 129 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 111 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 113 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 120 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 146 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 77 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 153 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 131 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 142 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 125 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 126 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 285 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 285 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 132 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 120 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 128 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 150 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 141 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 192 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 192 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 172 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 79 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 144 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 297 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 120 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 155 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 156 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 106 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 149 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 155 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 135 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 126 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 129 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 138 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 145 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 171 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 163 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 192 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 189 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 191 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 174 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 350 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 162 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 169 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 171 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 194 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 166 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 158 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 158 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 98 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 107 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 112 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 112 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 116 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 115 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 115 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 118 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 109 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 111 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 125 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 116 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 133 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 99 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 105 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 104 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 80 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 104 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 104 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 105 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 110 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 110 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 125 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 145 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 143 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 157 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 114 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 114 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 114 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 114 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 114 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 112 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 127 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 28-03-2025 | 114 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 62 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 117 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 102 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 108 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 92 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 95 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 91 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 91 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 105 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 93 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 114 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 124 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 102 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 122 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 117 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 125 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 123 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 138 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 126 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 117 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 141 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 145 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 161 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 183 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 187 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 192 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 187 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |