

**ISIN**
**DE000BB30B74**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 28-04-2026 | 278 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 255 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 498 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 364 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 288 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 354 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 320 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 375 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 317 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 359 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 377 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 418 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 681 EUR     | 252 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 818 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 172 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 172 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 172 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 172 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 675 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 582 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 683 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 733 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 826 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 712 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 647 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 433 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 601 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 634 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 300 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 259 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 236 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 264 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 266 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 346 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 841 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 284 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 345 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 236 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 261 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 250 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 296 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 278 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 262 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 278 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 318 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 295 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 250 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 269 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 285 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 12-02-2026 | 375 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 273 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 255 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 325 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 299 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 366 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 284 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 830 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 719 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 823 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 660 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 687 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 613 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 507 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 691 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 530 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 365 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 390 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 607 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 626 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 367 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 375 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 430 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 350 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 308 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 308 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 400 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 400 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 299 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 336 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 336 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 336 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 336 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 297 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 283 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 363 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 375 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 284 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 301 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 399 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 235 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 374 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 376 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 316 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 237 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 182 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 232 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 226 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 203 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 284 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 278 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 240 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 223 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 218 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 170 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 197 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 200 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 218 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 232 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 211 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 226 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 178 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 228 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 202 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 214 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 223 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 219 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 197 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 173 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 168 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 170 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 174 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 194 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 193 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 200 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 195 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 205 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 221 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 225 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 277 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 156 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 191 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 233 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 186 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 184 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 214 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 200 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 220 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 189 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 198 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 202 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 187 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 192 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 197 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 196 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 184 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 200 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 234 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 227 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 184 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 200 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 193 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 233 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 226 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 228 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 252 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 222 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 248 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 220 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 221 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 200 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 183 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 238 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 226 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 187 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 183 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 175 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 200 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 232 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 206 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 201 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 184 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 197 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 400 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 58 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |