

**ISIN DE000BB30LU3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-06-2026 | 403 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 390 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 377 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 377 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 387 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 388 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 392 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 373 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-05-2026 | 370 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 382 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 361 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 348 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 313 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 351 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 333 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 341 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 325 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 324 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 315 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 307 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 317 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 296 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 302 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 322 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 322 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 311 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 320 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 349 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 347 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 345 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 340 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 349 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 354 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 342 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 337 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 339 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 335 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 335 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 333 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 336 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 336 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 359 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 359 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 359 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 340 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 333 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 49 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 52 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 38 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 48 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 48 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 57 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 44 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 54 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 63 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 44 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 61 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 52 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 58 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 66 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 63 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 55 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 54 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 71 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 55 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 67 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 57 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 66 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 64 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 93 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 69 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 85 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 79 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 82 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 85 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 91 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 92 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 88 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 95 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 104 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 84 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 91 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 67 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 89 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 92 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 68 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 97 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 91 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 92 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 102 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 97 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 105 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 86 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 113 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 102 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 104 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 99 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 86 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 91 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 99 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 08-01-2026 | 102 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 83 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 111 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 114 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 117 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 117 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 117 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 116 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 116 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 116 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 124 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 119 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 105 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 113 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 87 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 107 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 111 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 114 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 165 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 155 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 154 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 157 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 143 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 146 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 148 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 154 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 147 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 179 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 150 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 120 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 119 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 128 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 113 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 128 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 133 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 118 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 131 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 130 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 119 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 141 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 168 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 148 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 143 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 181 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 196 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 226 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 204 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 149 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 186 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 206 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 182 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 212 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 200 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-10-2025 | 218 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 242 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 252 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 247 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 255 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 279 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 319 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 286 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 274 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 316 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 343 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 321 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 379 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 276 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 254 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 270 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 256 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 255 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 303 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 312 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 276 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 290 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 251 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 237 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 275 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 263 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 251 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 250 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 247 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 241 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 220 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 262 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 274 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 195 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 183 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 202 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 203 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 200 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 219 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 208 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 208 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 243 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 263 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 273 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 248 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 20 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 16 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 302 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |