

**ISIN**
**DE000BB30PU4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 12-06-2026 | 573 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 699 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 853 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2026 | 962 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 953 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 959 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 979 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 958 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 947 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 924 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 842 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 843 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 830 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 846 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 877 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 869 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 937 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 910 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 847 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 848 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 876 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 830 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 845 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 848 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 847 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 937 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 965 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 874 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 874 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 880 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 879 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 893 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 874 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 891 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 827 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 785 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 838 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 849 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 882 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 880 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 963 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 987 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 978 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 1147 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 1249 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 1249 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 1249 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 1141 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1349 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 30-03-2026 | 1551 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1659 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1532 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1412 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1600 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1460 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1751 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1582 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1359 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1338 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1384 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1429 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1583 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1464 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1384 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1907 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1391 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1376 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1657 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1175 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1032 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1030 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1023 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1045 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 968 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1080 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1522 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1424 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1491 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1515 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1884 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1638 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1371 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1363 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1382 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1429 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1428 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1485 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1460 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1834 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1873 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1886 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1856 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1826 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1728 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1406 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1410 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1310 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1184 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1219 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1182 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1177 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1187 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 09-01-2026 | 1130 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1131 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1095 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1108 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1094 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1094 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1143 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1100 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1100 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1100 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1117 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1117 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1135 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1191 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1166 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1316 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1293 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1351 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1417 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1541 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1476 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1445 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1336 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1367 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1289 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1353 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1443 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1454 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1591 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1455 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1528 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1681 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1437 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1414 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1306 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1325 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1512 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1460 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 23 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 21 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 35 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 25 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 31 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 12 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 11 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 39 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 15 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 0 EUR    | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 12 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 16 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 22 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 30 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 13 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 03-10-2025 | 20 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 29 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 64 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 51 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-09-2025 | 20 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-09-2025 | 54 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-09-2025 | 62 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 59 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 44 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-09-2025 | 82 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 16-09-2025 | 71 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 12-09-2025 | 86 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-09-2025 | 26 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-09-2025 | 58 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-09-2025 | 43 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 05-09-2025 | 75 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 04-09-2025 | 64 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-09-2025 | 120 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 02-09-2025 | 40 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-09-2025 | 32 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-08-2025 | 78 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2025 | 25 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 23 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 40 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 44 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 43 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 43 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 42 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 19 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 29 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 24 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 24 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 41 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 12 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 47 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 82 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-08-2025 | 40 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 41 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 75 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-08-2025 | 28 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 31-07-2025 | 38 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-07-2025 | 20 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-07-2025 | 62 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR   | 38 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 25-07-2025 | 15 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-07-2025 | 82 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 23-07-2025 | 53 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 15 EUR |