

**ISIN**
**DE000BB30W20**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 17-04-2026 | 2780 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                | 41 EUR              |
| 15-04-2026 | 2780 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                | 41 EUR              |
| 14-04-2026 | 1952 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                | 29 EUR              |
| 13-04-2026 | 1319 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                | 19 EUR              |
| 10-04-2026 | 1397 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                | 20 EUR              |
| 09-04-2026 | 1207 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                | 17 EUR              |
| 08-04-2026 | 1184 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                | 17 EUR              |
| 07-04-2026 | 725 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 06-04-2026 | 712 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 03-04-2026 | 712 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 02-04-2026 | 712 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 01-04-2026 | 819 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 31-03-2026 | 668 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 575 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 652 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 837 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 25-03-2026 | 998 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 24-03-2026 | 930 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 23-03-2026 | 1101 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 20-03-2026 | 885 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 19-03-2026 | 1014 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 18-03-2026 | 60 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 17-03-2026 | 129 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 15 EUR              |
| 16-03-2026 | 128 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 13-03-2026 | 78 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 12-03-2026 | 155 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 11-03-2026 | 200 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 18 EUR              |
| 10-03-2026 | 249 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 19 EUR              |
| 09-03-2026 | 165 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 06-03-2026 | 158 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 05-03-2026 | 326 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 23 EUR              |
| 04-03-2026 | 307 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 19 EUR              |
| 03-03-2026 | 239 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 15 EUR              |
| 02-03-2026 | 387 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 21 EUR              |
| 27-02-2026 | 379 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 21 EUR              |
| 26-02-2026 | 648 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 29 EUR              |
| 25-02-2026 | 726 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 30 EUR              |
| 24-02-2026 | 500 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 21 EUR              |
| 23-02-2026 | 571 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 24 EUR              |
| 20-02-2026 | 571 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 22 EUR              |
| 19-02-2026 | 696 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 23 EUR              |
| 18-02-2026 | 712 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 24 EUR              |
| 17-02-2026 | 476 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 17 EUR              |
| 16-02-2026 | 593 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 21 EUR              |
| 13-02-2026 | 528 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 19 EUR              |
| 12-02-2026 | 1152 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                | 35 EUR              |
| 10-02-2026 | 1435 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                | 40 EUR              |
| 09-02-2026 | 1063 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                | 29 EUR              |
| 06-02-2026 | 832 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 23 EUR              |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 05-02-2026 | 780 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 04-02-2026 | 1080 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 03-02-2026 | 1517 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 35 EUR |
| 02-02-2026 | 1435 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 32 EUR |
| 30-01-2026 | 1397 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 31 EUR |
| 29-01-2026 | 1539 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 32 EUR |
| 28-01-2026 | 2326 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 45 EUR |
| 27-01-2026 | 2034 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 38 EUR |
| 26-01-2026 | 1772 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 32 EUR |
| 23-01-2026 | 1488 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 27 EUR |
| 22-01-2026 | 1465 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 21-01-2026 | 1222 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 20-01-2026 | 1249 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 19-01-2026 | 1355 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 16-01-2026 | 2011 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 32 EUR |
| 15-01-2026 | 2410 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 35 EUR |
| 14-01-2026 | 1768 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 27 EUR |
| 13-01-2026 | 2482 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 37 EUR |
| 12-01-2026 | 2409 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 35 EUR |
| 09-01-2026 | 2113 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 31 EUR |
| 08-01-2026 | 1918 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 27 EUR |
| 07-01-2026 | 2194 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 06-01-2026 | 1883 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 02-01-2026 | 1916 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 31-12-2025 | 2091 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 30-12-2025 | 2091 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 29-12-2025 | 2174 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 26-12-2025 | 2578 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 30 EUR |
| 25-12-2025 | 2178 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 24-12-2025 | 2178 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 22-12-2025 | 2056 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 19-12-2025 | 1760 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 18-12-2025 | 1712 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 17-12-2025 | 93 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 16-12-2025 | 98 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 15-12-2025 | 144 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 11-12-2025 | 300 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 10-12-2025 | 258 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 08-12-2025 | 341 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 05-12-2025 | 457 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 04-12-2025 | 406 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 03-12-2025 | 415 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 02-12-2025 | 443 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 01-12-2025 | 399 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 28-11-2025 | 428 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 26-11-2025 | 479 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 25-11-2025 | 389 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-11-2025 | 388 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-11-2025 | 311 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-11-2025 | 592 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 19-11-2025 | 462 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-11-2025 | 389 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-11-2025 | 536 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 15 EUR |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 14-11-2025 | 506 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 13-11-2025 | 717 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 12-11-2025 | 846 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 11-11-2025 | 765 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 10-11-2025 | 783 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 06-11-2025 | 737 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 05-11-2025 | 846 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 31-10-2025 | 1122 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 30-10-2025 | 1262 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 29-10-2025 | 1461 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 27-10-2025 | 1245 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 24-10-2025 | 1036 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 22-10-2025 | 896 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 21-10-2025 | 950 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 14-10-2025 | 806 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-10-2025 | 847 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-10-2025 | 1204 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 08-10-2025 | 1223 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 07-10-2025 | 1224 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 06-10-2025 | 1213 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 03-10-2025 | 1256 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 02-10-2025 | 1215 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-09-2025 | 1033 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-09-2025 | 1080 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-09-2025 | 1206 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-09-2025 | 1331 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-09-2025 | 1276 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-09-2025 | 1228 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-09-2025 | 1302 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-09-2025 | 92 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-09-2025 | 80 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-09-2025 | 120 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-09-2025 | 114 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-09-2025 | 135 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-09-2025 | 126 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 145 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 142 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 167 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 166 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 179 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 194 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 175 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 218 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 245 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 233 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 250 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 255 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 271 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 240 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 300 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 307 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 308 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 359 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 13-08-2025 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |