

**ISIN DE000BB33NU3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 05-06-2026 | 98 EUR      | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 136 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 154 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 178 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 178 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 278 EUR     | 117 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 235 EUR     | 117 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 234 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 228 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 621 EUR     | 276 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 180 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 185 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 159 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 100 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 166 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 273 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 364 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 255 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 311 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 378 EUR     | 186 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 221 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 155 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 218 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 167 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 241 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 158 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 158 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 138 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 184 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 156 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 393 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 396 EUR     | 162 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 236 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 220 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 225 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 212 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 209 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 145 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 166 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 108 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 263 EUR     | 127 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 215 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 223 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 223 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 223 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 186 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 162 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 143 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 167 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-03-2026 | 151 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 185 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 139 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 157 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 193 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 176 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 213 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 214 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 235 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 178 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 195 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 242 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 203 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 170 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 228 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 195 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 116 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 194 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 128 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 143 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 154 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 125 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 125 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 171 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 143 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 175 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 126 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 479 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 226 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 262 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 298 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 272 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 220 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 203 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 256 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 266 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 270 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 303 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 269 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 309 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 305 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 320 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 343 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 305 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 397 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 297 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 378 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 325 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 297 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 297 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 356 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 326 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 286 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 06-01-2026 | 357 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 508 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 359 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 359 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 357 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 400 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 417 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 417 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 372 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 372 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 373 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 398 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 381 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 396 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 384 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 305 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 300 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 326 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 289 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 353 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 297 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 293 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 219 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 249 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 254 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 258 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 238 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 268 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 237 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 246 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 207 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 195 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 254 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 296 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 242 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 289 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 265 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 287 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 319 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 299 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 316 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 336 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 327 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 306 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 304 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 273 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 293 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 306 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 267 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 228 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 317 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 263 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 343 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 26-09-2025 | 277 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 253 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 351 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 295 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 305 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 288 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 240 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 271 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 270 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 287 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 170 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 173 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 171 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 146 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 152 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 148 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 153 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 189 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 143 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 127 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 175 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 145 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 170 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 144 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 137 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 112 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 160 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 154 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 135 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 130 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 155 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 116 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 172 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |