

**ISIN DE000BB35MM7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27-06-2026 | 490 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2026 | 441 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2026 | 485 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2026 | 542 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-06-2026 | 476 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2026 | 450 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2026 | 516 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2026 | 480 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2026 | 456 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2026 | 478 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2026 | 419 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2026 | 501 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 447 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 419 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 453 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 428 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 518 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 481 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 483 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 338 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 329 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 295 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 320 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 262 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 350 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 296 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 211 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 231 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 222 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 266 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 237 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 261 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 196 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 196 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 143 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 179 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 167 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 231 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 183 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 183 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 231 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 233 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 203 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 268 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 258 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 184 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 178 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 253 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 205 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 15-04-2026 | 200 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 185 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 257 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 195 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 219 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 233 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 336 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 336 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 336 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 243 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 200 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 199 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 238 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 278 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 236 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 176 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 196 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 246 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 229 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 200 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 209 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 209 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 174 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 262 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 182 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 178 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 208 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 200 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 146 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 241 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 159 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 153 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 174 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 176 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 148 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 173 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 164 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 156 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 187 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 180 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 176 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 198 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 219 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 181 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 146 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 212 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 200 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 176 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 201 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 202 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 227 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 220 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 159 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-01-2026 | 228 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 286 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 233 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 196 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 304 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 295 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 261 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 222 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 329 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 300 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 206 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 206 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 294 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 214 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 213 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 213 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 253 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 264 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 264 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 264 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 264 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 270 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 215 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 236 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 180 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 232 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 192 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 203 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 227 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 208 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 250 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 245 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 247 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 179 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 239 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 258 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 221 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 235 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 233 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 333 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 324 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 233 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 407 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 344 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 315 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 244 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 279 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 350 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 270 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 300 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 319 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 437 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 408 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 29-10-2025 | 400 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 376 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 370 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 278 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 218 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 323 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 216 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 285 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 273 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 357 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 295 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 453 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 254 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 340 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 307 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 384 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 343 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 262 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 279 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 298 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 233 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 277 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 254 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 298 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 266 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 269 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 256 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 327 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 242 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 270 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 384 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 366 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 323 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 351 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 312 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 416 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 243 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 43 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |