

| ISIN       | DE000BB3GT33 |            |                                      |                     |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 13-02-2026 | 2607 EUR     | 1087 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 2555 EUR     | 909 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 2604 EUR     | 909 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 2095 EUR     | 769 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 2029 EUR     | 667 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 1963 EUR     | 667 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 1963 EUR     | 667 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1808 EUR     | 588 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 2156 EUR     | 556 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1714 EUR     | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1496 EUR     | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1902 EUR     | 435 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1932 EUR     | 526 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1916 EUR     | 500 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1909 EUR     | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 2025 EUR     | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1995 EUR     | 323 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1922 EUR     | 769 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 2106 EUR     | 882 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1639 EUR     | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 2162 EUR     | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1623 EUR     | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1789 EUR     | 476 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1670 EUR     | 500 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1766 EUR     | 526 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1815 EUR     | 435 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1963 EUR     | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1887 EUR     | 435 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1703 EUR     | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1703 EUR     | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1858 EUR     | 345 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1572 EUR     | 345 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1572 EUR     | 345 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1572 EUR     | 345 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1676 EUR     | 313 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1676 EUR     | 313 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1591 EUR     | 294 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1766 EUR     | 256 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1551 EUR     | 263 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1421 EUR     | 250 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1652 EUR     | 270 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1445 EUR     | 250 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1324 EUR     | 213 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1509 EUR     | 244 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1429 EUR     | 227 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1482 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1429 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1275 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1405 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 1319 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1124 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1016 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1263 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1187 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 934 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 923 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1115 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1096 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1023 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1280 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1237 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1107 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1110 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1027 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1049 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1208 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1278 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1327 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1173 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1327 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1294 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 934 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 869 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 939 EUR  | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 937 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 957 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 984 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1128 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1036 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 931 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 736 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 934 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 968 EUR  | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 787 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 891 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 880 EUR  | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 972 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 902 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 953 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 908 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1060 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 998 EUR  | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 860 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 975 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 960 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 907 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 973 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1006 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 972 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 988 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 959 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1208 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 1117 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1253 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1238 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1350 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1134 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1243 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1205 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1105 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 962 EUR  | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 939 EUR  | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1011 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 974 EUR  | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 858 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 913 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 910 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1079 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1109 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1123 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1041 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1062 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1060 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1110 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 977 EUR  | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1075 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1071 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 938 EUR  | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 999 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 999 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1029 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 969 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1024 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 881 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 980 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 924 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 924 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 919 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 883 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 857 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 859 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 722 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 771 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 880 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 718 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 876 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 872 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 908 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 906 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 860 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 747 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 908 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 856 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 728 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 774 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 29-05-2025 | 794 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 853 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 806 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 782 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 973 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 725 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 829 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 750 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 721 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 458 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 458 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 902 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 767 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 548 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 548 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 509 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 474 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 410 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 458 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 150 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 0 EUR   | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 0 EUR   | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 165 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 110 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 124 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 0 EUR   | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 0 EUR   | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 0 EUR   | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 532 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 0 EUR   | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 0 EUR   | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 0 EUR   | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 532 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |