

| ISIN       | DE000BB3H6V3 |            |                                      |                     |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 09-02-2026 | 6361 EUR     | 3020 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 6605 EUR     | 3226 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 5618 EUR     | 2941 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 5872 EUR     | 2778 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 6021 EUR     | 2941 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 5912 EUR     | 2778 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 5779 EUR     | 2632 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 5620 EUR     | 2632 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 6600 EUR     | 3020 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 6129 EUR     | 2778 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 5917 EUR     | 2778 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 5382 EUR     | 2632 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 5641 EUR     | 2857 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 5404 EUR     | 2941 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 5982 EUR     | 2632 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9631 EUR     | 4986 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 5675 EUR     | 2632 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 4578 EUR     | 2381 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 4578 EUR     | 2381 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 5247 EUR     | 2273 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 5363 EUR     | 2222 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 4961 EUR     | 2381 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 5612 EUR     | 2273 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 4329 EUR     | 1923 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 4533 EUR     | 1754 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 4116 EUR     | 1695 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 4116 EUR     | 1695 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 4079 EUR     | 1695 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 4311 EUR     | 1587 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 3915 EUR     | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 3915 EUR     | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 4412 EUR     | 1695 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 4412 EUR     | 1695 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 4481 EUR     | 1786 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 4162 EUR     | 1754 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 4185 EUR     | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 4023 EUR     | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 4095 EUR     | 1587 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 3854 EUR     | 1538 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 3605 EUR     | 1515 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 3819 EUR     | 1449 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 3807 EUR     | 1408 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 4095 EUR     | 1429 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 3699 EUR     | 2800 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2299 EUR     | 1053 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2738 EUR     | 1042 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 2304 EUR     | 1053 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 2983 EUR     | 909 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 3077 EUR     | 909 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 21-11-2025 | 2950 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3053 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2931 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2468 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3054 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3101 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3155 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3433 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2868 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3463 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3585 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3293 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2677 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3527 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3509 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2936 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3450 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3352 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3225 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3116 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3322 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3651 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3715 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3132 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3214 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3466 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3579 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3612 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3483 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3177 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3344 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3105 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3579 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3939 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3008 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3185 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2882 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2683 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3020 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2834 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2697 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2874 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2845 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2732 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3177 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2762 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2705 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2630 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2405 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2457 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2323 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2431 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2505 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 19-08-2025 | 2661 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2314 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2455 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2352 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2199 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1809 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1992 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1729 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1835 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1936 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1907 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1682 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1926 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2009 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2074 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2036 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1964 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2473 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2552 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2526 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2492 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2194 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2362 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3305 EUR | 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3305 EUR | 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2144 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1927 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2133 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2051 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2101 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2067 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2067 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2034 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1928 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1971 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2759 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1770 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1881 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1765 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1825 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1992 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1670 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1703 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1720 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1684 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1564 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1689 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1572 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1537 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1609 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1706 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1753 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1775 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 26-05-2025 | 2463 EUR | 586 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1482 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1797 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1811 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1979 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1875 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1877 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1877 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2063 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2093 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1789 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1789 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1711 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1620 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1568 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1706 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1615 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1593 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1407 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1592 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1631 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1535 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1597 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1327 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1382 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1327 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1399 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1362 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 632 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |