

| ISIN       | DE000BB3Q296 |            |                                      |                     |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 16-02-2026 | 575 EUR      | 489 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 104 EUR      | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 77 EUR       | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 80 EUR       | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 82 EUR       | 55 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 62 EUR       | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 123 EUR      | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 95 EUR       | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 89 EUR       | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 102 EUR      | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 80 EUR       | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 118 EUR      | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 92 EUR       | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 82 EUR       | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 125 EUR      | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 82 EUR       | 55 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 85 EUR       | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 87 EUR       | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 136 EUR      | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 197 EUR      | 185 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 82 EUR       | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 61 EUR       | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 129 EUR      | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 127 EUR      | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 0 EUR        | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 0 EUR        | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 0 EUR        | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 0 EUR        | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 48 EUR       | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 48 EUR       | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 74 EUR       | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 78 EUR       | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 78 EUR       | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 78 EUR       | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 117 EUR      | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 117 EUR      | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 116 EUR      | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 41 EUR       | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 60 EUR       | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 89 EUR       | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 80 EUR       | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 51 EUR       | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 50 EUR       | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 40 EUR       | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 47 EUR       | 55 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 48 EUR       | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 45 EUR       | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 43 EUR       | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 87 EUR       | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 28-11-2025 | 86 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 42 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 128 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 84 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 94 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 43 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 0 EUR   | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 71 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 87 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 81 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 80 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 48 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 88 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 34 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 80 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 117 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 86 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 61 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 62 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 48 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 48 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 46 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 88 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 129 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 124 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 45 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 131 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 110 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 124 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 108 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 113 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 119 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 134 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 131 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 142 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 108 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 118 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 120 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 120 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 120 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 119 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 115 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 100 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 116 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 122 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 122 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 124 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 61 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 109 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 242 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 94 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 85 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 133 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 77 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 84 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 72 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 80 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 104 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 93 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 52 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 75 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 85 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 54 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 52 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 44 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 55 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 35 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 89 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 127 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 59 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 47 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 58 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 72 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 88 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 63 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 45 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 71 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 100 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 47 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR   | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 11 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 0 EUR   | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 130 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 12 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 0 EUR   | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 12 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 12 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 0 EUR   | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 0 EUR   | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 0 EUR   | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 0 EUR   | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 125 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 132 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 270 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 128 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 129 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 119 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 138 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 129 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 118 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 112 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 122 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 122 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 129 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 119 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 131 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 02-06-2025 | 126 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 130 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 115 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 137 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 119 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 226 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 142 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 120 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 120 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 139 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 142 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 16 EUR  | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |