

**ISIN DE000BB3S2B1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 02-04-2026 | 344 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 327 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 354 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 362 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 341 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 337 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 294 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 291 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 289 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 311 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 312 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 308 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 65 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 65 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 174 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 66 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 22-01-2026 | 59 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 61 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 62 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 186 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 64 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 59 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 60 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 86 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 61 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 72 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 77 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 71 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 78 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 83 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 93 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 93 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 96 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 92 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 94 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 94 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 105 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 98 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 106 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 108 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 108 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 104 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 105 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 111 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 116 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 116 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 118 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 122 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 137 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 153 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 121 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 125 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 135 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 124 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 126 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 114 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 111 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 112 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 101 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 107 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 108 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 108 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 107 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 27-10-2025 | 114 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 121 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 130 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 135 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 145 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 150 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 143 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 143 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 131 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 129 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 134 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 181 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 172 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 170 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 163 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 173 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 187 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 175 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 204 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 214 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 223 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 229 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 308 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 319 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 304 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 370 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 387 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 439 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 449 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 465 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 383 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 334 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 347 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 343 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 363 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 370 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 386 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 400 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 390 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 391 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 374 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 295 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 296 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 327 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 335 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 372 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 403 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 489 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 419 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 411 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 506 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 373 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 29-07-2025 | 377 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 398 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 433 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 408 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 417 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 395 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 346 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 373 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 418 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 750 EUR  | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 750 EUR  | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 386 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 438 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 435 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 413 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 408 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 433 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 433 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 469 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 533 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 516 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1031 EUR | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 505 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 479 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 523 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 595 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 579 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 565 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |