

**ISIN DE000BB3YB56**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-05-2026 | 7099 EUR    | 2105 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 6504 EUR    | 1905 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 6206 EUR    | 1818 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 6217 EUR    | 1818 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 2856 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 3556 EUR    | 1481 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 5552 EUR    | 1481 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 6616 EUR    | 3636 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 5342 EUR    | 1481 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 5002 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 5142 EUR    | 1333 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 3865 EUR    | 952 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 3488 EUR    | 816 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 3333 EUR    | 702 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 3333 EUR    | 702 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 3211 EUR    | 656 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 3106 EUR    | 615 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 4033 EUR    | 1739 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 3671 EUR    | 1429 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 3993 EUR    | 1182 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 1586 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 1583 EUR    | 440 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 1805 EUR    | 444 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 1521 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 1722 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 2573 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 2369 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 1881 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 2549 EUR    | 441 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 1781 EUR    | 213 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 1826 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 1826 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 1533 EUR    | 154 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 1380 EUR    | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1075 EUR    | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 1122 EUR    | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 1155 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 1360 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 1703 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 1346 EUR    | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 1537 EUR    | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 1280 EUR    | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 1200 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 1280 EUR    | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 1303 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 1175 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 1117 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 1177 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 1339 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 10-03-2026 | 1327 EUR | 63 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1053 EUR | 45 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1337 EUR | 60 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1110 EUR | 51 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1079 EUR | 44 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1232 EUR | 130 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1264 EUR | 55 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1363 EUR | 60 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1472 EUR | 66 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1371 EUR | 63 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1161 EUR | 51 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1273 EUR | 53 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1288 EUR | 53 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1221 EUR | 50 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1136 EUR | 47 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2780 EUR | 1048 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1288 EUR | 54 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1478 EUR | 67 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1473 EUR | 67 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1442 EUR | 62 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1331 EUR | 52 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1126 EUR | 46 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1348 EUR | 165 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1831 EUR | 91 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1820 EUR | 93 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1811 EUR | 94 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2066 EUR | 104 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2081 EUR | 109 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2037 EUR | 109 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 2128 EUR | 106 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2396 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2138 EUR | 104 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1709 EUR | 93 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1812 EUR | 81 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3425 EUR | 1084 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1896 EUR | 79 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1638 EUR | 63 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1638 EUR | 63 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1728 EUR | 68 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1489 EUR | 54 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1410 EUR | 52 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1606 EUR | 62 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 806 EUR  | 71 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1613 EUR | 56 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1613 EUR | 56 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1528 EUR | 53 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1581 EUR | 56 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1554 EUR | 54 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1554 EUR | 54 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1673 EUR | 53 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1673 EUR | 53 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1506 EUR | 50 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1435 EUR | 45 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 17-12-2025 | 1427 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1380 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1410 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1435 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1438 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1468 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1479 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1439 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1525 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1433 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1560 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1377 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1227 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1319 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1211 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1605 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1588 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1587 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1761 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1769 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2002 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2142 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1615 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1803 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1780 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1679 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1681 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1805 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1808 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2062 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1920 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1651 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1624 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1514 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1481 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1599 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1653 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1566 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1709 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 996 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1032 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 888 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 882 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 952 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 944 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 930 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 929 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 825 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 941 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 965 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 892 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1011 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 889 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 848 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 860 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 980 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1033 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1024 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1099 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1060 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1119 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1094 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1151 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1049 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1028 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1080 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1034 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1141 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1260 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1262 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1328 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1530 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1210 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1430 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1192 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1187 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1037 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1280 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1255 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1384 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1330 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1373 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1307 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1201 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1032 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 975 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 842 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1003 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1057 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 980 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |