

**ISIN DE000BB3HAK3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-04-2026 | 619 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 647 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 639 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 623 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 639 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 654 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 666 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 760 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 776 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 776 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 776 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 736 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 802 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 884 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 915 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 864 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 834 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 887 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 849 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 981 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 905 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 119 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 104 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 113 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 119 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 106 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 80 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 91 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 96 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 80 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 77 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 93 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 71 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 59 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 54 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 49 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 35 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 33 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 36 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 50 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 29 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 46 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 32 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 43 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 24 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 20 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 11 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 20 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 04-02-2026 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 14 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 60 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 51 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 47 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 48 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 38 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 42 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 47 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 37 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 42 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 23 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 23 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 20 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 111 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 112 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 126 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 110 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 110 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 112 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 96 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 102 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 92 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 98 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 81 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 81 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 79 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 73 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 66 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 578 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 510 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 537 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 563 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 487 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 471 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 13-11-2025 | 436 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 430 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 430 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 450 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 500 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 450 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 482 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 466 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 453 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 464 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 486 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 484 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 456 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 461 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 475 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 429 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 370 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 405 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 407 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 391 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 396 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 406 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 432 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 399 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 392 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 409 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 441 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 434 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 152 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 131 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 109 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 122 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 108 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 121 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 123 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 106 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 88 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 84 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 73 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 87 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 60 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 84 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 56 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 56 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 50 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 51 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 57 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 42 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 40 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 24 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 24 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 53 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 22 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 11-08-2025 | 53 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 22 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 22 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 10 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 32 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 36 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 20 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 12 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 17 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 134 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 138 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 106 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 106 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 104 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 124 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 92 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 99 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 81 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 92 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 92 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 81 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 61 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 267 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 272 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 206 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 175 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 157 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 195 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 151 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 163 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 120 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 143 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 108 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 146 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 117 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 142 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 134 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 127 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 131 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 107 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 100 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 93 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 89 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 99 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 62 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 54 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 55 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 16-05-2025 | 1006 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 1006 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 1011 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 1091 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 1123 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 1123 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 1248 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 1343 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 1144 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-05-2025 | 1324 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2025 | 1439 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-05-2025 | 1574 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-04-2025 | 1768 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-04-2025 | 1459 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-04-2025 | 1574 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-04-2025 | 1625 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-04-2025 | 1918 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-04-2025 | 2708 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 22-04-2025 | 2708 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 21-04-2025 | 4086 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 18-04-2025 | 4086 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 17-04-2025 | 4086 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 16-04-2025 | 4385 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 15-04-2025 | 3996 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 20 EUR |