

**ISIN DE000BB3NBW4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 199 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 165 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 235 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 217 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 266 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 247 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 247 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 305 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 327 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 324 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 320 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 320 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 326 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 302 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 325 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 358 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 362 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 333 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 314 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 355 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 375 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 281 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 286 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 264 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 265 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 300 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 308 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 373 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 373 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 373 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 373 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 386 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 363 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 387 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 350 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 340 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 294 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 287 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 219 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 241 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 200 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 77 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 77 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 73 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 61 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-03-2026 | 61 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 43 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 20 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 27 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 22 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 44 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 41 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 39 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 36 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 44 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 149 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 182 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 150 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 157 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 135 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 133 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 133 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 132 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 142 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 150 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 150 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 84 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 105 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 100 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 84 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 86 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 82 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 71 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 66 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 71 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 58 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 83 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 47 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 62 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 82 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 49 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 40 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 114 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 17 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 43 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 36 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 0 EUR   | 12 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 |
| 22-12-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 17-12-2025 | 124 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 150 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 133 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 47 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 83 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 65 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 34 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 15 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 57 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 20 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 14 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 78 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 144 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 78 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 48 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 96 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 178 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 135 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 127 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 141 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 175 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 180 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 156 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 195 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 181 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 158 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 155 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 208 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 117 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 105 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 98 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 62 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 101 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 74 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 58 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 111 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 80 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 50 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 37 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 26 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 38 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 64 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR   | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 152 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 205 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 127 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 203 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 10-09-2025 | 200 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-09-2025 | 163 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2025 | 101 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-09-2025 | 189 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-09-2025 | 98 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-09-2025 | 178 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-09-2025 | 202 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-09-2025 | 117 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-08-2025 | 166 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2025 | 66 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-08-2025 | 46 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-08-2025 | 80 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 141 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 56 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 51 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 118 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 57 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-08-2025 | 100 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-08-2025 | 71 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-08-2025 | 36 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-08-2025 | 483 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-08-2025 | 556 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-08-2025 | 577 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-08-2025 | 593 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-08-2025 | 616 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-08-2025 | 748 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 05-08-2025 | 683 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-08-2025 | 683 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-07-2025 | 654 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-07-2025 | 593 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 583 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 613 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-07-2025 | 652 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2025 | 608 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 619 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 644 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-07-2025 | 611 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 523 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 222 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 81 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 81 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 159 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 148 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-07-2025 | 72 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 129 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 47 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 95 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 93 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 95 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 24 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 88 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 89 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-06-2025 | 203 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 17-06-2025 | 192 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 113 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 204 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 177 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 134 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 115 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 124 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 86 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 151 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 133 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 72 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 132 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 91 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 75 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 66 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 58 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 51 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 63 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 63 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 43 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 55 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 54 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 83 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 83 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 382 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 405 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 439 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 439 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 480 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 664 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-05-2025 | 757 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-05-2025 | 661 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 10 EUR |