

**ISIN DE000BB3PB40**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-04-2026 | 233 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 217 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 223 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 215 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 80 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 84 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 75 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 232 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 325 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 325 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 325 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 301 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 326 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 354 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 367 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 351 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 324 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 341 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 318 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 350 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 336 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 100 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 112 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 103 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 108 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 82 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 65 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 34 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 32 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 28 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 27 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 88 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 88 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 85 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 06-02-2026 | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 99 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 91 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 92 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 102 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 135 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 123 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 240 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 249 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 251 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 263 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 256 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 24 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 11 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 37 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 23 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 29 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 12-08-2025 | 29 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 23 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 12 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 10 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 18 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 0 EUR    | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-08-2025 | 0 EUR    | 18 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-07-2025 | 0 EUR    | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR    | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-07-2025 | 0 EUR    | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR    | 20 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR    | 20 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR    | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-07-2025 | 0 EUR    | 24 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 22-07-2025 | 0 EUR    | 25 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR    | 26 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR    | 26 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 16-07-2025 | 81 EUR   | 27 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 07-07-2025 | 16 EUR   | 25 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 04-07-2025 | 16 EUR   | 25 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 03-07-2025 | 768 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 02-07-2025 | 893 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 01-07-2025 | 985 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 30-06-2025 | 1174 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 27-06-2025 | 1243 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 26-06-2025 | 1539 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 25-06-2025 | 1539 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 24-06-2025 | 1184 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 23-06-2025 | 1514 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 20-06-2025 | 1460 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 19-06-2025 | 1779 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 18-06-2025 | 102 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 17-06-2025 | 79 EUR   | 30 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 16-06-2025 | 256 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 13-06-2025 | 353 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 12-06-2025 | 256 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 11-06-2025 | 192 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 10-06-2025 | 157 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-06-2025 | 166 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 06-06-2025 | 141 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 05-06-2025 | 162 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 04-06-2025 | 122 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 03-06-2025 | 127 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 02-06-2025 | 92 EUR   | 23 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 30-05-2025 | 87 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 29-05-2025 | 97 EUR   | 23 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 28-05-2025 | 34 EUR   | 23 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 27-05-2025 | 41 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-05-2025 | 60 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-05-2025 | 65 EUR   | 24 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 22-05-2025 | 29 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-05-2025 | 48 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-05-2025 | 37 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 19-05-2025 | 24 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 16-05-2025 | 20 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 15-05-2025 | 20 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 14-05-2025 | 102 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 13-05-2025 | 109 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 33 EUR |
| 12-05-2025 | 69 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 09-05-2025 | 69 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 08-05-2025 | 156 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 49 EUR |