

**ISIN DE000BB3PDK0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 16-04-2026 | 273 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 171 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 153 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 152 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 192 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 194 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 238 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 238 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 238 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 238 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 262 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 215 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 239 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 214 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 215 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 176 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 159 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 154 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 166 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 141 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 0 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 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 93 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 114 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 89 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 109 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 75 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 73 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 63 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 60 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 67 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 04-02-2026 | 84 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 79 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 64 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 13 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 40 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 36 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 16 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 14 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 0 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 0 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 0 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 0 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 0 EUR  | 10 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 | 0 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 0 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 0 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 0 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 23 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 0 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 0 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 0 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 0 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 0 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 0 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 0 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 0 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 0 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 0 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 0 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 0 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 13 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 47 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 44 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 0 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 0 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 0 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 0 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 0 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 0 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 0 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 0 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 0 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 0 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 0 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 0 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 0 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 0 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 0 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 34 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 0 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 0 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 13-11-2025 | 10 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 110 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 62 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 46 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-11-2025 | 65 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 100 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-10-2025 | 125 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 91 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 139 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 122 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 94 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-10-2025 | 91 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 86 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 143 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 26 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 13 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2025 | 11 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 0 EUR   | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 19 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 0 EUR   | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 0 EUR   | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 17 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 0 EUR   | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 0 EUR   | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 0 EUR   | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 0 EUR   | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 0 EUR   | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 0 EUR   | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 0 EUR   | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 39 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 98 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-09-2025 | 0 EUR   | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 87 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 76 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-09-2025 | 33 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2025 | 0 EUR   | 56 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-09-2025 | 46 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-09-2025 | 0 EUR   | 60 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-09-2025 | 20 EUR  | 71 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-09-2025 | 47 EUR  | 72 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR   | 62 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-08-2025 | 24 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR   | 55 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR   | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR   | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 15 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 0 EUR   | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 55 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 62 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 63 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 60 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 13-08-2025 | 449 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-08-2025 | 551 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-08-2025 | 575 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-08-2025 | 616 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-08-2025 | 644 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-08-2025 | 842 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 05-08-2025 | 733 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-08-2025 | 737 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 31-07-2025 | 698 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-07-2025 | 597 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 587 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 629 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-07-2025 | 677 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2025 | 610 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 638 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-07-2025 | 682 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-07-2025 | 633 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-07-2025 | 515 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 117 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 0 EUR   | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 0 EUR   | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 40 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 0 EUR   | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-07-2025 | 0 EUR   | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 0 EUR   | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 0 EUR   | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 0 EUR   | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 0 EUR   | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 0 EUR   | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 0 EUR   | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 0 EUR   | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 0 EUR   | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-06-2025 | 112 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 98 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 0 EUR   | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 118 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 94 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 39 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 18 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 23 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 0 EUR   | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 51 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 32 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 0 EUR   | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 23 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 0 EUR   | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 0 EUR   | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 0 EUR   | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 0 EUR   | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 0 EUR   | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 0 EUR   | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 0 EUR   | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 0 EUR   | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 20-05-2025 | 0 EUR   | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 0 EUR   | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 0 EUR   | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 0 EUR   | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 341 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 371 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 431 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 431 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 526 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |