

**ISIN DE000BB3SSP1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 23-04-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 09-04-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 08-04-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 07-04-2026 | 0 EUR       | 14 EUR     | 0 EUR                                | 21 EUR              |
| 06-04-2026 | 0 EUR       | 24 EUR     | 0 EUR                                | 26 EUR              |
| 03-04-2026 | 0 EUR       | 24 EUR     | 0 EUR                                | 26 EUR              |
| 02-04-2026 | 0 EUR       | 24 EUR     | 0 EUR                                | 26 EUR              |
| 01-04-2026 | 0 EUR       | 15 EUR     | 0 EUR                                | 21 EUR              |
| 31-03-2026 | 0 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                                | 39 EUR              |
| 30-03-2026 | 0 EUR       | 28 EUR     | 0 EUR                                | 62 EUR              |
| 27-03-2026 | 0 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                                | 41 EUR              |
| 26-03-2026 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                | 21 EUR              |
| 25-03-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 16 EUR              |
| 24-03-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 18 EUR              |
| 23-03-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 15 EUR              |
| 20-03-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 18 EUR              |
| 19-03-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 16 EUR              |
| 18-03-2026 | 313 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 17-03-2026 | 248 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 16-03-2026 | 270 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 13-03-2026 | 314 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 12-03-2026 | 264 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 11-03-2026 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 10-03-2026 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 09-03-2026 | 205 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 05-03-2026 | 122 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 04-03-2026 | 141 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 03-03-2026 | 178 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 02-03-2026 | 119 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 27-02-2026 | 115 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 26-02-2026 | 78 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 25-02-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 23-02-2026 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 20-02-2026 | 37 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 19-02-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 18-02-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 17-02-2026 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 16-02-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 13-02-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 12-02-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |        |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| 09-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-01-2026 | 0 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 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-12-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-12-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-12-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-12-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-12-2025 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-12-2025 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-12-2025 | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-12-2025 | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-11-2025 | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |        |       |       |        |
|------------|--------|-------|-------|--------|
| 14-11-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 0 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 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-10-2025 | 0 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  | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-09-2025 | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-09-2025 | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 03-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 02-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 29-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 21-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 20-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-08-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

|            |         |          |       |           |
|------------|---------|----------|-------|-----------|
| 12-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 12 EUR    |
| 11-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 12 EUR    |
| 08-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 13 EUR    |
| 07-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 14 EUR    |
| 06-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 17 EUR    |
| 05-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 16 EUR    |
| 04-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 17 EUR    |
| 31-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 13 EUR    |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 14 EUR    |
| 29-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 14 EUR    |
| 28-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 14 EUR    |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 15 EUR    |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 15 EUR    |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 17 EUR    |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 17 EUR    |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 15 EUR    |
| 17-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 17 EUR    |
| 16-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 20 EUR    |
| 07-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 20 EUR    |
| 04-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 20 EUR    |
| 03-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 19 EUR    |
| 02-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 24 EUR    |
| 01-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 22 EUR    |
| 30-06-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 22 EUR    |
| 27-06-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 23 EUR    |
| 26-06-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 29 EUR    |
| 25-06-2025 | 0 EUR   | 0 EUR    | 0 EUR | 29 EUR    |
| 24-06-2025 | 0 EUR   | 10 EUR   | 0 EUR | 41 EUR    |
| 23-06-2025 | 0 EUR   | 27 EUR   | 0 EUR | 112 EUR   |
| 20-06-2025 | 0 EUR   | 17 EUR   | 0 EUR | 71 EUR    |
| 19-06-2025 | 0 EUR   | 3333 EUR | 0 EUR | 13713 EUR |
| 18-06-2025 | 600 EUR | 18 EUR   | 0 EUR | 76 EUR    |
| 17-06-2025 | 371 EUR | 15 EUR   | 0 EUR | 61 EUR    |
| 16-06-2025 | 263 EUR | 13 EUR   | 0 EUR | 52 EUR    |
| 13-06-2025 | 367 EUR | 22 EUR   | 0 EUR | 88 EUR    |
| 12-06-2025 | 141 EUR | 15 EUR   | 0 EUR | 59 EUR    |
| 11-06-2025 | 127 EUR | 11 EUR   | 0 EUR | 45 EUR    |
| 10-06-2025 | 43 EUR  | 14 EUR   | 0 EUR | 59 EUR    |