

**ISIN DE000BB3V296**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 17-04-2026 | 394 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 398 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 397 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 419 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 446 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 446 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 451 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 452 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 524 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 526 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 526 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 547 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 521 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 550 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 600 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 571 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 544 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 521 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 542 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 548 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 586 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 594 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 598 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 47 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 43 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 35 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 245 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 36 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-02-2026 | 36 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 43 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 37 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 42 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 43 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 35 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 44 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 42 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 36 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 45 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 42 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 42 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 40 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 40 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 211 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 40 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 41 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 55 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 38 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 38 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 34 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 38 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 30 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 35 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 41 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 41 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 41 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 40 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 35 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 37 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 37 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 40 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 43 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 38 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 41 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 44 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 41 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 46 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 44 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 44 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 48 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 46 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 52 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 54 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 52 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 49 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 55 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 60 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 56 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 71 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 52 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 56 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 61 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 57 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 56 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 54 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 54 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 55 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 54 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 55 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 55 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 54 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 55 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 55 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 55 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 63 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 66 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 55 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 64 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 62 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 63 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 59 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 60 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 62 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 61 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 63 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 54 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 49 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 55 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 48 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 49 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 55 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 54 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 53 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 54 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 56 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 56 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 59 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 61 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 67 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 60 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 61 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 67 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 64 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 67 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 59 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 63 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 60 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 69 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 63 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 68 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 74 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 60 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 60 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 65 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 60 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 68 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 61 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 63 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 67 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 68 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 73 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 60 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 71 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 80 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 63 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 62 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 64 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 66 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 69 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 59 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 69 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 65 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 68 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 77 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 74 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 348 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 348 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 84 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 96 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 91 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |