

**ISIN DE000BB3WNA6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-04-2026 | 259 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 240 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 246 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 240 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 80 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 84 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 85 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 262 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 369 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 369 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 369 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 341 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 375 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 413 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 428 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 408 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 370 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 399 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 367 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 424 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 388 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 116 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 119 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 129 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 118 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 123 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 96 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 95 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 107 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 85 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 37 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 35 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 28 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 37 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 32 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 98 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 99 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 96 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 97 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 78 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 68 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-02-2026 | 68 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 60 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 51 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 47 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 44 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 46 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 44 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 39 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 28 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 26 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 24 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 20 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 15 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 22 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 14 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 | 114 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 111 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 241 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 235 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 242 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 249 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 233 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 233 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 229 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 216 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 216 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 216 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 223 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 223 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 215 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 220 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 136 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 126 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 172 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 165 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 165 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 155 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 142 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 139 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 135 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 142 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 147 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 139 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 157 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 172 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 175 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 180 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 168 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 193 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 200 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 157 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 14-11-2025 | 143 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 116 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 107 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 122 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 | 162 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 147 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 289 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 304 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 315 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 324 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 320 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 27 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 15 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 0 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-09-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 0 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-09-2025 | 0 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-09-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 0 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-09-2025 | 45 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-09-2025 | 33 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-09-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-09-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-09-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-09-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-09-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-08-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 40 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 12-08-2025 | 39 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-08-2025 | 31 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-08-2025 | 22 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-08-2025 | 20 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 06-08-2025 | 33 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 05-08-2025 | 0 EUR   | 29 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 04-08-2025 | 0 EUR   | 31 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 31-07-2025 | 0 EUR   | 28 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 29 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 29-07-2025 | 0 EUR   | 30 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR   | 38 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 38 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 35 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 52 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 61 EUR | 0 EUR | 40 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 67 EUR | 0 EUR | 44 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR   | 62 EUR | 0 EUR | 41 EUR |
| 16-07-2025 | 214 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 47 EUR |
| 07-07-2025 | 48 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 40 EUR |
| 04-07-2025 | 48 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 40 EUR |