

**ISIN DE000BB3Q1Q3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 16-04-2026 | 4755 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 5085 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 4188 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 3478 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 2955 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 4196 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 2741 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 3132 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 3132 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 2695 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 2264 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1281 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 1123 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 1176 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 1495 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 1921 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 1701 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 1952 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 1609 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 2020 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 2438 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 1925 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 2245 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 2073 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 2229 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 2329 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 2008 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 1672 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 2244 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 2063 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 1845 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 1534 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 2083 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 2567 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 2450 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 2381 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 2166 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 2117 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 1260 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 2802 EUR    | 1471 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 1360 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 2057 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 2133 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 2231 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 991 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 550 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 815 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 857 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 882 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 30-01-2026 | 1333 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1193 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1446 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1113 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 994 EUR  | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1084 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 969 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 760 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 619 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 963 EUR  | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 813 EUR  | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 814 EUR  | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 797 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 788 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 708 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 673 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 936 EUR  | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 936 EUR  | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 735 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 735 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 816 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 994 EUR  | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 675 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 675 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 569 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 569 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 823 EUR  | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 597 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 385 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 661 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 590 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 465 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 674 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 555 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 439 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 440 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 550 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 493 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 687 EUR  | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 440 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 640 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 329 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 534 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 498 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 858 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 748 EUR  | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 543 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 587 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 512 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 515 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 714 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 722 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 848 EUR  | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 07-11-2025 | 544 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 578 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 649 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 610 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1016 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 650 EUR  | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 561 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 472 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 427 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 442 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 394 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 587 EUR  | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 589 EUR  | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 586 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 530 EUR  | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 399 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 430 EUR  | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 510 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 394 EUR  | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 456 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 439 EUR  | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 395 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 705 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 421 EUR  | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 772 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 579 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 844 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 815 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 848 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 492 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 566 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 438 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 550 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 623 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 478 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 946 EUR  | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 617 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 687 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 858 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 835 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 784 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 716 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 737 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 464 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 713 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 754 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 674 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 927 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 746 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 729 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 880 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 697 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 880 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 06-08-2025 | 633 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 655 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 606 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 746 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 653 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 663 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 490 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 529 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 503 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 476 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 357 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 479 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 504 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 465 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 347 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 510 EUR | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 328 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 347 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 303 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 287 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 357 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 356 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 353 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 356 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 281 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 278 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 469 EUR | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 302 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 282 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 338 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 258 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 301 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 271 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 286 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 329 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 331 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 257 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 276 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 328 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 295 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 238 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 503 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 278 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 346 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 648 EUR | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 241 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 317 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 293 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 238 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 261 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 26 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |