

**ISIN**                      **DE000BB3Q247**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 15-05-2026 | 700 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 768 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 512 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 574 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 538 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 2766 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 2766 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 813 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 655 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 575 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 501 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 501 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 461 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 507 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 585 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 456 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 501 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 391 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 387 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 359 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 281 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 463 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 426 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 406 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 287 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 900 EUR     | 375 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 451 EUR     | 168 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 415 EUR     | 163 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 415 EUR     | 163 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 379 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 361 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 355 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 239 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 286 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 281 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 347 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 252 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 318 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 279 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 288 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 319 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 332 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 250 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 278 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 248 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 338 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 318 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 279 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 314 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-03-2026 | 341 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 270 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 301 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 323 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 282 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 379 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 393 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 406 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 366 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 389 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 304 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 907 EUR | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 291 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 377 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 366 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 277 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 376 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 248 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 291 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 270 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 290 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 266 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 314 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 294 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 300 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 261 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 262 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 240 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 277 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 283 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 416 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 301 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 396 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 232 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 234 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 697 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 984 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 780 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 780 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 658 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 658 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 686 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 667 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 580 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 580 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 561 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 561 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 416 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 383 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 441 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 462 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 448 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 660 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 10-12-2025 | 662 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 494 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 581 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 463 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 483 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 418 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 400 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 413 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 383 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 372 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 311 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 285 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 447 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 383 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 348 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 402 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 441 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 423 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 440 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 373 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 507 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 496 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 370 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 530 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 547 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 581 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 434 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 404 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 435 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 446 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 381 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 370 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 528 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 314 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 410 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 317 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 371 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 355 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 384 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 270 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 273 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 281 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 339 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 219 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 242 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 255 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 224 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 248 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 206 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 279 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 199 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 224 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 202 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 192 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 185 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 182 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 338 EUR | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 177 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 191 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 172 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 186 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 198 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 207 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 199 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 156 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 167 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 179 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 173 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 203 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 197 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 192 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 184 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 197 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 247 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 188 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 154 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 188 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 184 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 201 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 188 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 188 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 226 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 169 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 200 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 171 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 193 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 209 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 178 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 176 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 347 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 168 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 176 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 182 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 160 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 178 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 194 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 189 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 194 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 156 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 158 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 264 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 171 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 165 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 189 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 153 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 163 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 193 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 196 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 168 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 174 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 159 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 183 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 162 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 159 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 141 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 181 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 159 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 182 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 332 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 130 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 164 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 162 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 148 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 151 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 16 EUR  | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |