

**ISIN**
**DE000BB3Q3U1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 13-06-2026 | 655 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2026 | 682 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 685 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 716 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2026 | 550 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 607 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 627 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 735 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 589 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 588 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 204 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 294 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 337 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 0 EUR       | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 0 EUR       | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 0 EUR       | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 0 EUR       | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 0 EUR       | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 0 EUR       | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 0 EUR       | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 0 EUR       | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 0 EUR       | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 172 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 178 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 0 EUR       | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 0 EUR       | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 0 EUR       | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 0 EUR       | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 0 EUR       | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 0 EUR       | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 0 EUR       | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 0 EUR       | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 0 EUR       | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 0 EUR       | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 0 EUR       | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 0 EUR       | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 0 EUR       | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 0 EUR       | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 0 EUR       | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 0 EUR       | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 294 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 256 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 276 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 251 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 442 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 181 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 232 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 232 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 232 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 01-04-2026 | 234 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 278 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 131 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 118 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 113 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 173 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 212 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 299 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 169 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 149 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 147 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 211 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 206 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 151 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 126 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 199 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 300 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 173 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 235 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 281 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 198 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 268 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 305 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 349 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 372 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 392 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 401 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 459 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 180 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 146 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 202 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 193 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 229 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 263 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 248 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 259 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 202 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 356 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 192 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 272 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 323 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 257 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 270 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 318 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 340 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 349 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 362 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 429 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 364 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 299 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 323 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 390 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 215 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 13-01-2026 | 191 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 221 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 189 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 184 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 240 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 235 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 235 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 199 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 242 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 242 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 242 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 242 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 258 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 306 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 308 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 223 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 149 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 168 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 203 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 186 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 253 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 250 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 265 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 300 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 238 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 202 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 212 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 258 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 249 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 247 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 217 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 270 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 213 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 123 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 221 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 168 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 166 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 209 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 262 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 267 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 178 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 322 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 277 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 276 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 350 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 342 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 343 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 354 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 353 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 392 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 196 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 101 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 111 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 08-10-2025 | 224 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 158 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 131 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 214 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 170 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 99 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 0 EUR   | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 38 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 36 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 0 EUR   | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 0 EUR   | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 52 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 138 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 111 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 118 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 162 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 223 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 254 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 163 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 240 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 236 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 262 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 271 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 208 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 288 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 275 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 273 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 257 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 375 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 327 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 307 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 446 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 290 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 404 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 430 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 184 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 176 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 105 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 199 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 156 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 155 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 160 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 250 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 179 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 222 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 242 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 217 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 298 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 284 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 370 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 275 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 292 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 356 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 16-07-2025 | 172 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 219 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 219 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 253 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 215 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 256 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 134 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 255 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 216 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 193 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 216 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 231 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 209 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 182 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 0 EUR   | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 0 EUR   | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 65 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 0 EUR   | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 60 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 67 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 108 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 63 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 18 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 0 EUR   | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 80 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 86 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 0 EUR   | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 0 EUR   | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 0 EUR   | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 0 EUR   | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 0 EUR   | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 0 EUR   | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 0 EUR   | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 0 EUR   | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 0 EUR   | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 0 EUR   | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 0 EUR   | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 23 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |