

**ISIN DE000BB3QDW3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-06-2026 | 261 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 249 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 267 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 267 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 241 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 253 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 250 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-05-2026 | 240 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 251 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 269 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 274 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 268 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 276 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 253 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 267 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 264 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 254 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 257 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 273 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 267 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 278 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 281 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 296 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 296 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 288 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 275 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 274 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 277 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 291 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 317 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 319 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 327 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 349 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 358 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 350 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 359 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 347 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 381 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 366 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 458 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 483 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 483 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 483 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 450 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 513 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 522 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 434 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 341 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 08-01-2026 | 28 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 11 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 14 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 17 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 31 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 31 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 25 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 21 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 21 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 21 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 43 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 28 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 22 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 0 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 0 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 36 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 30 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 18 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 0 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 19 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 21 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 31 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 39 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 66 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 45 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 56 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 42 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 52 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 55 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 35 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 38 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 38 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 43 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 40 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 24 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 20 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 19 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 33 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 31 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 34 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 38 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 32 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 15 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 16 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 37 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 18 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 30 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 16 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 31 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 17 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 15 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 02-10-2025 | 28 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 28 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 41 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 33 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 14 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 44 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 48 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 46 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 43 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 49 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-09-2025 | 93 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 95 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 10-09-2025 | 91 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 09-09-2025 | 98 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 08-09-2025 | 157 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 05-09-2025 | 240 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 23 EUR |
| 04-09-2025 | 138 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 32 EUR |
| 02-09-2025 | 0 EUR   | 267 EUR | 0 EUR | 78 EUR |
| 01-09-2025 | 165 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 20 EUR |
| 29-08-2025 | 183 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 26 EUR |
| 28-08-2025 | 113 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR   | 117 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 26-08-2025 | 270 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 29 EUR |
| 25-08-2025 | 0 EUR   | 116 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 22-08-2025 | 213 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 32 EUR |
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 185 EUR | 0 EUR | 54 EUR |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 155 EUR | 0 EUR | 45 EUR |
| 19-08-2025 | 217 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 23 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 115 EUR | 0 EUR | 33 EUR |
| 15-08-2025 | 215 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 20 EUR |
| 14-08-2025 | 125 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 13-08-2025 | 93 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 12-08-2025 | 106 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 11-08-2025 | 149 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 08-08-2025 | 173 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 07-08-2025 | 103 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 06-08-2025 | 0 EUR   | 128 EUR | 0 EUR | 37 EUR |
| 05-08-2025 | 147 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 21 EUR |
| 04-08-2025 | 135 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 19 EUR |
| 31-07-2025 | 86 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-07-2025 | 51 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 78 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 58 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 98 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-07-2025 | 81 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 47 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 31 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 35 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 31 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 44 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 35 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 35 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 35 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 02-07-2025 | 19 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 22 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 14 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 17 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 37 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 37 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 18 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 20 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 12 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 20 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 20 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 13 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 36 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 13 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 19 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 32 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 18 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 20 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 41 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 42 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 41 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 33 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 33 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 45 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 30 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 49 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 42 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 46 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 52 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 29 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 46 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 49 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 46 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 30 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 31 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 30 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 29 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |