

**ISIN**
**DE000BB3QEW1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 06-04-2026 | 1174 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 1174 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 1174 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 985 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1147 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 1052 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 1095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 916 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 797 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 938 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 878 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 1074 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 1054 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 860 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 802 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 844 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 801 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 803 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 675 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 698 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 919 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 810 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 590 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 590 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 660 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 552 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 529 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 468 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 485 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 479 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 506 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 539 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 508 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 518 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 611 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 630 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 605 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 618 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 632 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 684 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 648 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 698 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 762 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 773 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 705 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 674 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 650 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 592 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 630 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 26-01-2026 | 660 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-01-2026 | 653 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-01-2026 | 630 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-01-2026 | 739 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-01-2026 | 767 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-01-2026 | 737 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-01-2026 | 652 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-01-2026 | 692 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-01-2026 | 691 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-01-2026 | 650 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-01-2026 | 672 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-01-2026 | 683 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-01-2026 | 747 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-01-2026 | 665 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-01-2026 | 774 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-01-2026 | 896 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-12-2025 | 1145 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-12-2025 | 1145 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-12-2025 | 1145 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-12-2025 | 1098 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-12-2025 | 1098 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-12-2025 | 1098 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-12-2025 | 1123 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-12-2025 | 1251 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-12-2025 | 1335 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-12-2025 | 1296 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-12-2025 | 1250 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-12-2025 | 1301 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-12-2025 | 1131 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-12-2025 | 1122 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-12-2025 | 978 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-12-2025 | 996 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-12-2025 | 1123 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-12-2025 | 1083 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 1269 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 1297 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-11-2025 | 1163 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 1566 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 1886 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-11-2025 | 2414 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 3294 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-11-2025 | 1921 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 1981 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 2115 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 1553 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 1368 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 1062 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 1745 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 1879 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-11-2025 | 1579 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 1596 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-10-2025 | 1556 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 1467 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 29-10-2025 | 1493 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 1592 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 1782 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 1501 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 1387 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 2482 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-10-2025 | 2432 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2025 | 1968 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 2033 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 1759 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 1729 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 1562 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 1516 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 2351 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 1904 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 1804 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 1626 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 2183 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 1992 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 1744 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 2283 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 2235 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-09-2025 | 2105 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 2755 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-09-2025 | 2594 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-09-2025 | 2555 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2025 | 2533 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-09-2025 | 3097 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-09-2025 | 3838 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 02-09-2025 | 1835 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 1431 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 1305 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 1080 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 1129 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 1093 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 1049 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 1063 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 1083 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 1110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 989 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 1063 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 1025 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 1058 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 1022 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 1068 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 1247 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 1298 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 1449 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 1483 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 1201 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 1583 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 1349 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 1141 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 29-07-2025 | 1166 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1297 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1417 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1538 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 979 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 821 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 882 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 916 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1121 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 992 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 971 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1121 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1159 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1109 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1172 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1300 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1300 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1187 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1337 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1349 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1512 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1457 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1229 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1143 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1229 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1000 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 995 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1060 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1123 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1134 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1154 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1439 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1582 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1356 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1261 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1293 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1295 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1518 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1582 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1291 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1318 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1462 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1611 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1475 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1475 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1312 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1379 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |