

**ISIN**
**DE000BB3QHV6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 91 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 55 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 136 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 111 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 170 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 159 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 159 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 237 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 257 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 249 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 258 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 258 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 249 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 225 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 258 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 296 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 306 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 271 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 245 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 297 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 314 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 201 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 207 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 170 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 174 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 227 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 228 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 292 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 287 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 287 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 287 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 314 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 266 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 293 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 266 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 264 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 209 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 191 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 183 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 206 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 166 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 10 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 0 EUR       | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 06-03-2026 | 0 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-03-2026 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-03-2026 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-03-2026 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-02-2026 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-02-2026 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-02-2026 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-02-2026 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-02-2026 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-02-2026 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-02-2026 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-02-2026 | 106 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-02-2026 | 129 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-02-2026 | 107 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-02-2026 | 129 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-02-2026 | 87 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-02-2026 | 85 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-02-2026 | 74 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-02-2026 | 81 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-02-2026 | 83 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-02-2026 | 97 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-02-2026 | 92 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-02-2026 | 73 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-01-2026 | 13 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-01-2026 | 44 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-01-2026 | 39 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-01-2026 | 20 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-01-2026 | 13 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-01-2026 | 10 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-01-2026 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-01-2026 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-01-2026 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-01-2026 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-01-2026 | 10 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-01-2026 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-01-2026 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-01-2026 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-01-2026 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-01-2026 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-01-2026 | 30 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-01-2026 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-01-2026 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-01-2026 | 0 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-12-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-12-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-12-2025 | 0 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-12-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-12-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-12-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-12-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-12-2025 | 0 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-12-2025 | 0 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-12-2025 | 18 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 16-12-2025 | 62 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-12-2025 | 49 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-12-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-12-2025 | 0 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-12-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-12-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-12-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-12-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-11-2025 | 0 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 0 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 0 EUR   | 23 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-11-2025 | 0 EUR   | 22 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-11-2025 | 0 EUR   | 24 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-11-2025 | 0 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 48 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-11-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 12 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 74 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 50 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-11-2025 | 77 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 118 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-10-2025 | 150 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 108 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 161 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 144 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 111 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-10-2025 | 108 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 103 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 171 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 23 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 0 EUR   | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2025 | 13 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 0 EUR   | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 22 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 0 EUR   | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 0 EUR   | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 30 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 0 EUR   | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 0 EUR   | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 0 EUR   | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 0 EUR   | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 0 EUR   | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-09-2025 | 0 EUR   | 51 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR   | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 60 EUR  | 66 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-09-2025 | 141 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-09-2025 | 14 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-09-2025 | 135 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 10-09-2025 | 115 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 15 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 09-09-2025 | 60 EUR   | 73 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 08-09-2025 | 0 EUR    | 81 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 05-09-2025 | 94 EUR   | 88 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 04-09-2025 | 0 EUR    | 80 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 03-09-2025 | 35 EUR   | 116 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 02-09-2025 | 79 EUR   | 119 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR    | 93 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 29-08-2025 | 33 EUR   | 86 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR    | 79 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR    | 74 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR    | 72 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 25-08-2025 | 26 EUR   | 66 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-08-2025 | 0 EUR    | 63 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-08-2025 | 0 EUR    | 71 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-08-2025 | 0 EUR    | 72 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR    | 79 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR    | 94 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR    | 96 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR    | 80 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 13-08-2025 | 671 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 12-08-2025 | 878 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 11-08-2025 | 895 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 19 EUR |
| 08-08-2025 | 979 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 07-08-2025 | 1036 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 06-08-2025 | 1525 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 27 EUR |
| 05-08-2025 | 1215 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 04-08-2025 | 1227 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 31-07-2025 | 1004 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 30-07-2025 | 841 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 29-07-2025 | 814 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 28-07-2025 | 892 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-07-2025 | 972 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 24-07-2025 | 851 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-07-2025 | 900 EUR  | 73 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-07-2025 | 976 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 21-07-2025 | 884 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-07-2025 | 700 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-07-2025 | 174 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-07-2025 | 0 EUR    | 60 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-07-2025 | 0 EUR    | 60 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-07-2025 | 59 EUR   | 66 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-07-2025 | 18 EUR   | 75 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 01-07-2025 | 0 EUR    | 69 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-06-2025 | 14 EUR   | 62 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-06-2025 | 0 EUR    | 59 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2025 | 0 EUR    | 53 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 0 EUR    | 54 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2025 | 0 EUR    | 53 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-06-2025 | 0 EUR    | 60 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-06-2025 | 0 EUR    | 61 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-06-2025 | 0 EUR    | 64 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-06-2025 | 146 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-06-2025 | 126 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 16-06-2025 | 0 EUR   | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-06-2025 | 149 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-06-2025 | 116 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 57 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 25 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 25 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 0 EUR   | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 66 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-06-2025 | 41 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 0 EUR   | 56 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-06-2025 | 30 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-05-2025 | 0 EUR   | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 0 EUR   | 51 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-05-2025 | 0 EUR   | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 0 EUR   | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 0 EUR   | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 0 EUR   | 59 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-05-2025 | 0 EUR   | 51 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-05-2025 | 0 EUR   | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 0 EUR   | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 0 EUR   | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 0 EUR   | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 0 EUR   | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 442 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |