

**ISIN**
**DE000BB3QY42**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-06-2026 | 576 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 513 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 529 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 538 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 512 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 390 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 782 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 762 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 385 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 858 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 551 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 418 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 392 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 635 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 346 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 359 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 357 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 370 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 372 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 427 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 529 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 519 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 250 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 347 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 268 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 268 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 296 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 242 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 216 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 203 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 169 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 174 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 278 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 183 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 196 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 269 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 314 EUR     | 113 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 299 EUR     | 160 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 196 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 583 EUR     | 320 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 189 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 251 EUR     | 153 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 251 EUR     | 153 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 251 EUR     | 153 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 262 EUR     | 141 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 332 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 170 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 195 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 213 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 25-03-2026 | 270 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-03-2026 | 179 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-03-2026 | 231 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-03-2026 | 204 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-03-2026 | 162 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-03-2026 | 155 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-03-2026 | 180 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-03-2026 | 240 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-03-2026 | 160 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-03-2026 | 197 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-03-2026 | 211 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-03-2026 | 204 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-03-2026 | 174 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-03-2026 | 344 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-03-2026 | 170 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-03-2026 | 168 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-03-2026 | 145 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-02-2026 | 195 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-02-2026 | 267 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-02-2026 | 223 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-02-2026 | 241 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-02-2026 | 218 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-02-2026 | 226 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-02-2026 | 231 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-02-2026 | 250 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-02-2026 | 193 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-02-2026 | 202 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-02-2026 | 240 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-02-2026 | 242 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-02-2026 | 283 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-02-2026 | 218 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-02-2026 | 154 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-02-2026 | 231 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-02-2026 | 225 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-02-2026 | 220 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-01-2026 | 287 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-01-2026 | 163 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-01-2026 | 199 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-01-2026 | 153 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-01-2026 | 200 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-01-2026 | 125 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-01-2026 | 218 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-01-2026 | 229 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-01-2026 | 206 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-01-2026 | 167 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-01-2026 | 191 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-01-2026 | 270 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-01-2026 | 185 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-01-2026 | 233 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-01-2026 | 217 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-01-2026 | 224 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-01-2026 | 279 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-01-2026 | 181 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 31-12-2025 | 291 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 291 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 291 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 159 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 159 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 159 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 159 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 268 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 216 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 253 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 198 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 203 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 206 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 251 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 220 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 196 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 213 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 223 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 187 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 219 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 176 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 229 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 203 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 240 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 234 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 229 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 186 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 225 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 163 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 185 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 193 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 176 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 212 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 333 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 193 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 208 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 248 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 147 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 205 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 118 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 186 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 200 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 215 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 206 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 227 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 219 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 251 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 200 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 373 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 180 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 196 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 239 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 223 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-09-2025 | 218 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 171 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 229 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 350 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 178 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 179 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 247 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 261 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 166 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 184 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 223 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 157 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 270 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 223 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 235 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 303 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 146 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 211 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 180 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 180 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 233 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 170 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 196 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 272 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 203 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 177 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 218 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 187 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 183 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 204 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 240 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 241 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 167 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 206 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 226 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 185 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 177 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 178 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 154 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 98 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 223 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 165 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 211 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 199 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 213 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 226 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 175 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 175 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 247 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 217 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 217 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 173 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 165 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 01-07-2025 | 279 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 201 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 320 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 215 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 227 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 215 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 193 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 227 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 187 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 192 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 149 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 185 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 164 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 180 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 170 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 174 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 263 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 225 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 218 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 171 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 171 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 161 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 236 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 257 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 176 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 239 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 215 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 152 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 173 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 186 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 221 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 204 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 23 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |