

**ISIN**
**DE000BB3QZC8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 10-04-2026 | 944 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 616 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 795 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 414 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 530 EUR     | 164 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 530 EUR     | 164 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 530 EUR     | 164 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 447 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 361 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 352 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 353 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 469 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 461 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 455 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 426 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 315 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 296 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 372 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 435 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 506 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 445 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 548 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 565 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 506 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 322 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 431 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 510 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 501 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 531 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 929 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 736 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 727 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 684 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 898 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 1022 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 881 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 738 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 709 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 794 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 699 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 649 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 843 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 640 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 573 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 826 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 661 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 718 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 566 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 669 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 28-01-2026 | 545 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 644 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 740 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 584 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 646 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 644 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 543 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 462 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 550 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 607 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 809 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 599 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 916 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 875 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 220 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 302 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 818 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 818 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 818 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 877 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 877 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 877 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 877 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 832 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 935 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 945 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 838 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 712 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 254 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 287 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 250 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 290 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 377 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 614 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 577 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 514 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 530 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 503 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 343 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 415 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 488 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 267 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 405 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 451 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 356 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 333 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 456 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 454 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 388 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 400 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 351 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 296 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 394 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-11-2025 | 243 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 219 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 273 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 197 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 215 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 172 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 184 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 248 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 174 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 226 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 211 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 137 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 207 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 269 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 204 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 227 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 259 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 180 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 180 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 282 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 155 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 204 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 223 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 198 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 184 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 189 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 243 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 184 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 209 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 243 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 268 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 305 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 239 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 297 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 309 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 329 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 227 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 233 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 309 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 327 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 285 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 288 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 326 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 229 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 247 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 272 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 296 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 222 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 227 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 233 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 271 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 227 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 226 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-08-2025 | 203 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 226 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 192 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 251 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 170 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 258 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 221 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 336 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 171 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 184 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 201 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 189 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 178 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 178 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 149 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 273 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 148 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 162 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 241 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 178 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 177 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 178 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 142 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 193 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 144 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 141 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 173 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 193 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 159 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 167 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 148 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 149 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 197 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 173 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 159 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 175 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 191 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 141 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 164 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 171 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 202 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 174 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 152 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 124 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 167 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 166 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 221 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 159 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 23 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |