

**ISIN DE000BB3RQW3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-04-2026 | 635 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 609 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 642 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 571 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 650 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 633 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 672 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 624 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 639 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 676 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 615 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 689 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 782 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 782 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 782 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 724 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 742 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 778 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 588 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 546 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 547 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 614 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 590 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 492 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 563 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 505 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 451 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 468 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 477 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 488 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 479 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 413 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 457 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 437 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 407 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 392 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 441 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 385 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 364 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 379 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 378 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 350 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 375 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 374 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 393 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 377 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 350 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 368 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 415 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 12-02-2026 | 425 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 355 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 440 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 472 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 440 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 439 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 431 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 454 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 450 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 466 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 483 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 451 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 457 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 448 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 448 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 473 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 503 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 526 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 473 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 413 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 503 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 508 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 464 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 507 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 510 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 548 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 531 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 556 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 556 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 578 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 621 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 621 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 621 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 600 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 605 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 619 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 575 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 645 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 652 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 630 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 631 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 586 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 616 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 601 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 614 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 591 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 598 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 624 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 650 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 611 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 655 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 658 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 668 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 664 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 636 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 621 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 592 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 552 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 584 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 583 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 652 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 517 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 546 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 540 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 478 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 487 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 480 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 469 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 460 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 509 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 483 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 476 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 468 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 484 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 476 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 438 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 501 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 537 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 574 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 528 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 548 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 575 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 577 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 568 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 535 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 576 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 534 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 504 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 535 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 532 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 529 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 531 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 517 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 508 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 600 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 547 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 516 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 543 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 506 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 517 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 490 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 503 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 525 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 524 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 518 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 514 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 15-08-2025 | 523 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 541 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 503 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 557 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 545 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 529 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 578 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 610 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 601 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 615 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 593 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 567 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 482 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 477 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 519 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 505 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 538 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 556 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 514 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 565 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 550 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 643 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 654 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 575 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 585 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 643 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 648 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 600 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 651 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 651 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 644 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 688 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 700 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 666 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 640 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 637 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 602 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 675 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 557 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 536 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 583 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 607 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 606 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 623 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 597 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 600 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 696 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 626 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 641 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 610 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 597 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 628 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 631 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 22-05-2025 | 616 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 569 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |