

**ISIN DE000BB3WQR3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-04-2026 | 735 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 732 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 560 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 478 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 359 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 463 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 1077 EUR    | 349 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 800 EUR     | 227 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 789 EUR     | 222 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 789 EUR     | 222 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 671 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 598 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 400 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 353 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 422 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 640 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 568 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 554 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 912 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 753 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 738 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 676 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 767 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 600 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 650 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 713 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 635 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 701 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 678 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 548 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 511 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 406 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 758 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 693 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 1044 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 893 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 738 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 671 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 1018 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 946 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 761 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 1946 EUR    | 800 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 876 EUR     | 217 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 1227 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 1086 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 780 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 600 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 822 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 684 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 03-02-2026 | 797 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 996 EUR  | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 862 EUR  | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 928 EUR  | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1498 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1471 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1427 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1278 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1251 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1195 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1101 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1394 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1227 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1151 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1174 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1209 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1407 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1394 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1046 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1046 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1398 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1398 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1185 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1330 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1552 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1552 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1477 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1477 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1387 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1372 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1093 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1243 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1025 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1453 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1262 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1247 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1086 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1126 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 923 EUR  | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1144 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 186 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 234 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 215 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 227 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 221 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 185 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 245 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 231 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 174 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 207 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 191 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 220 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 316 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 11-11-2025 | 335 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 259 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 278 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 213 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 287 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 240 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 211 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 234 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 179 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 212 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 189 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 156 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 188 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 187 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 181 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 219 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 158 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 180 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 206 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 276 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 135 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 183 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 231 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 198 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 178 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 169 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 156 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 194 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 182 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 188 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 202 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 161 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 178 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 200 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 150 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 177 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 187 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 254 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 171 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 167 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 695 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 145 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 97 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 117 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 118 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 88 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 110 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 111 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 119 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 104 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 89 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 81 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 108 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 08-08-2025 | 80 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 112 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 124 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 113 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 91 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 129 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 122 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 114 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 125 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 127 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 108 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 102 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 124 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 108 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 115 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 116 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 24 EUR  | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |