

**ISIN**
**DE000BB3XQ92**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-06-2026 | 401 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 03-06-2026 | 397 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 02-06-2026 | 440 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 01-06-2026 | 423 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 30-05-2026 | 465 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 29-05-2026 | 463 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 28-05-2026 | 543 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 15 EUR              |
| 26-05-2026 | 559 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 15 EUR              |
| 25-05-2026 | 577 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 16 EUR              |
| 22-05-2026 | 458 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 20-05-2026 | 400 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 19-05-2026 | 415 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 18-05-2026 | 406 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 15-05-2026 | 341 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 385 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 13-05-2026 | 384 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 369 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 431 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 08-05-2026 | 459 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 07-05-2026 | 592 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 06-05-2026 | 649 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 05-05-2026 | 552 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 04-05-2026 | 535 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 01-05-2026 | 582 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 582 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 622 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 644 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 24-04-2026 | 636 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 23-04-2026 | 688 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 22-04-2026 | 711 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 21-04-2026 | 793 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 20-04-2026 | 813 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 17-04-2026 | 875 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 16-04-2026 | 743 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 761 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 751 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 673 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 724 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 692 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 788 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 567 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 568 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 568 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 568 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 607 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 571 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 439 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 441 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 482 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |        |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| 25-03-2026 | 525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-03-2026 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-03-2026 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-03-2026 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-03-2026 | 525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-03-2026 | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-03-2026 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-03-2026 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-03-2026 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-03-2026 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-03-2026 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-03-2026 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-03-2026 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-03-2026 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-03-2026 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-03-2026 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-03-2026 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-03-2026 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-02-2026 | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-02-2026 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 25-02-2026 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-02-2026 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-02-2026 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 20-02-2026 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 19-02-2026 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-02-2026 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-02-2026 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-02-2026 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-02-2026 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-02-2026 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 10-02-2026 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-02-2026 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-02-2026 | 401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-02-2026 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-02-2026 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-02-2026 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-02-2026 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-01-2026 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-01-2026 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-01-2026 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-01-2026 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-01-2026 | 555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-01-2026 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-01-2026 | 527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-01-2026 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-01-2026 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-01-2026 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-01-2026 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 15-01-2026 | 731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 14-01-2026 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 13-01-2026 | 799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 12-01-2026 | 795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 09-01-2026 | 730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 08-01-2026 | 665 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-01-2026 | 663 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-01-2026 | 638 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-01-2026 | 604 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 31-12-2025 | 663 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-12-2025 | 663 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-12-2025 | 612 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-12-2025 | 618 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-12-2025 | 618 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-12-2025 | 618 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-12-2025 | 616 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-12-2025 | 625 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-12-2025 | 596 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-12-2025 | 104 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-12-2025 | 99 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-12-2025 | 108 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-12-2025 | 141 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-12-2025 | 139 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-12-2025 | 142 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-12-2025 | 160 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-12-2025 | 151 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-12-2025 | 153 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 156 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 166 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-11-2025 | 183 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 187 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 170 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-11-2025 | 170 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 166 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 192 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 199 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 186 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 219 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 236 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 263 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 305 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-11-2025 | 279 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 270 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-11-2025 | 263 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 307 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-10-2025 | 302 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 324 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 343 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 357 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 371 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 376 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 400 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 416 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 434 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2025 | 495 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-10-2025 | 517 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-10-2025 | 486 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-10-2025 | 497 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |       |       |        |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| 03-10-2025 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-10-2025 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-09-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-09-2025 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-07-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |