

**ISIN**
**DE000BB3X896**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 03-06-2026 | 7061 EUR    | 2273 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 7388 EUR    | 2273 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 7388 EUR    | 2273 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 6095 EUR    | 1852 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 5474 EUR    | 1613 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 4607 EUR    | 1351 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 3370 EUR    | 893 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 3975 EUR    | 1087 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 4070 EUR    | 1087 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 3952 EUR    | 1064 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 4709 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 3894 EUR    | 1064 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 4115 EUR    | 1111 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 2901 EUR    | 758 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 3166 EUR    | 794 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 3271 EUR    | 794 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 2975 EUR    | 758 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 3894 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 4733 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 4787 EUR    | 1282 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 5064 EUR    | 1429 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 5148 EUR    | 1389 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 5005 EUR    | 1389 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 5005 EUR    | 1389 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 5112 EUR    | 1351 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 4313 EUR    | 1087 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 3870 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 4187 EUR    | 1010 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 4024 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 4006 EUR    | 1010 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 4613 EUR    | 1210 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 4820 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 4278 EUR    | 1111 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 4047 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 6311 EUR    | 746 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 5995 EUR    | 915 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 5811 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 6457 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 6401 EUR    | 1014 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 6332 EUR    | 1266 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 6332 EUR    | 1266 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 6332 EUR    | 1266 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 6007 EUR    | 1027 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 6739 EUR    | 1493 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 6560 EUR    | 1408 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 7052 EUR    | 1538 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 6515 EUR    | 1266 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 6577 EUR    | 1266 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 6385 EUR    | 704 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 23-03-2026 | 6466 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 6977 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 6677 EUR | 781 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 6575 EUR | 725 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 6257 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 6366 EUR | 667 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 6481 EUR | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 6501 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 6294 EUR | 641 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 6311 EUR | 641 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 7187 EUR | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 6409 EUR | 676 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 6835 EUR | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 7435 EUR | 2055 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 6652 EUR | 1531 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 5399 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 6639 EUR | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 6285 EUR | 521 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 6268 EUR | 526 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 6257 EUR | 526 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 6258 EUR | 521 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 6411 EUR | 562 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 5957 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 6290 EUR | 526 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 6340 EUR | 521 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 6207 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 5850 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 6269 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 6249 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 6375 EUR | 515 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 6391 EUR | 515 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 6120 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 6139 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 6396 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 5909 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 5756 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 6221 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 5942 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 6166 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 6433 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 6646 EUR | 526 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 6393 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 6597 EUR | 532 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 6704 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 5919 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 6252 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 6128 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 5715 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 5567 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4936 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5090 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5346 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 6058 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 30-12-2025 | 6058 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 6285 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 6393 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 6393 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 6393 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 6579 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 6579 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 6667 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 6794 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 6636 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 6580 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 6815 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 7234 EUR | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 7038 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 6862 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 6783 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 6728 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 6684 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 7036 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 6879 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 6887 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 7132 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 7084 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 6956 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 6488 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 6256 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5720 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5365 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5372 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4239 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4321 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 4654 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 4031 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3954 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3855 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 3933 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4266 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4006 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4299 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4202 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4468 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4317 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4406 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3939 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3869 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4026 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3979 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3973 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5361 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5663 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 5927 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5758 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5648 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 23-09-2025 | 5568 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5820 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 6116 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5840 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5639 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 5927 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 5643 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5436 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 5469 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5350 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 5350 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 5463 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 5564 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5504 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5267 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 5171 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4747 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4605 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4958 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4964 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4428 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4676 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4585 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4656 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4695 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4889 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 5020 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4800 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4806 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 4955 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4700 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4813 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4799 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4843 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 4929 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4737 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4856 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5035 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4336 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4327 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4277 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3828 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3711 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4152 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4776 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4831 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |