

**ISIN**
**DE000BB3X961**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 03-07-2026 | 3315 EUR    | 1180 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2026 | 3700 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2026 | 2949 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-06-2026 | 3393 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2026 | 3159 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2026 | 3196 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2026 | 3008 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-06-2026 | 2889 EUR    | 926 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2026 | 2845 EUR    | 926 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2026 | 2749 EUR    | 893 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2026 | 3212 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2026 | 3071 EUR    | 926 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2026 | 3325 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2026 | 2982 EUR    | 862 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 2571 EUR    | 781 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 2518 EUR    | 758 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2026 | 2874 EUR    | 806 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 2503 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 2370 EUR    | 641 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 2575 EUR    | 781 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 2575 EUR    | 781 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 3000 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 3113 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 3080 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 3236 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 2969 EUR    | 862 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 2610 EUR    | 758 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 2660 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 2484 EUR    | 658 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 2497 EUR    | 735 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 2700 EUR    | 735 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 2780 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 2633 EUR    | 781 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 2652 EUR    | 781 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 2882 EUR    | 806 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 2892 EUR    | 862 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 2593 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 3323 EUR    | 926 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 3277 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 3250 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 3425 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 3425 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 3297 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 3356 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 3503 EUR    | 1087 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 3449 EUR    | 1087 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 3540 EUR    | 1180 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 3587 EUR    | 1180 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 3682 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 20-04-2026 | 3550 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 3362 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 3932 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 5618 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 5378 EUR | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 4770 EUR | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 4920 EUR | 921 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 4350 EUR | 761 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 4553 EUR | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 4553 EUR | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 4553 EUR | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 4204 EUR | 854 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 4520 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 4365 EUR | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 4551 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 4512 EUR | 962 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 4055 EUR | 847 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3520 EUR | 403 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 3793 EUR | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 3643 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 3217 EUR | 347 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3555 EUR | 397 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 3647 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 3547 EUR | 403 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 3572 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 3736 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 4004 EUR | 463 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 4315 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 4259 EUR | 877 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 4543 EUR | 543 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 4970 EUR | 1442 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 4793 EUR | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 5240 EUR | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 5144 EUR | 676 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 5176 EUR | 676 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 5359 EUR | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 5147 EUR | 658 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 5070 EUR | 641 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 5428 EUR | 781 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 5429 EUR | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 5570 EUR | 806 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 5292 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 5350 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 5206 EUR | 676 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 5275 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 5033 EUR | 658 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 4852 EUR | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 4824 EUR | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 4953 EUR | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 4847 EUR | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 4777 EUR | 543 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 4636 EUR | 532 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 4507 EUR | 490 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 29-01-2026 | 4439 EUR | 472 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 4397 EUR | 472 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 4922 EUR | 568 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 4941 EUR | 543 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4832 EUR | 543 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4608 EUR | 490 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 4600 EUR | 481 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 4452 EUR | 472 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 5251 EUR | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 5370 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 5373 EUR | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 5289 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 5185 EUR | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 5251 EUR | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 5834 EUR | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5564 EUR | 641 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5382 EUR | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 5435 EUR | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 5435 EUR | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 5574 EUR | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 5547 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 5547 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 5547 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 5549 EUR | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 5549 EUR | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 5578 EUR | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 5472 EUR | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 5472 EUR | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 5357 EUR | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 5848 EUR | 658 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 5696 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5552 EUR | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5726 EUR | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5377 EUR | 543 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5325 EUR | 532 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5287 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5249 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 5197 EUR | 490 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 5200 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 5219 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 5012 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 5049 EUR | 446 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5150 EUR | 463 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 4911 EUR | 424 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 4770 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 4883 EUR | 424 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4901 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4948 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4929 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 4673 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 4293 EUR | 342 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4478 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4624 EUR | 373 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-11-2025 | 4825 EUR | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5218 EUR | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 5317 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 5086 EUR | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 5141 EUR | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4726 EUR | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4644 EUR | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4593 EUR | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4614 EUR | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4570 EUR | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4466 EUR | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4432 EUR | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4616 EUR | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4598 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4421 EUR | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3878 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3939 EUR | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4173 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3885 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4071 EUR | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3968 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3726 EUR | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3751 EUR | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3690 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3677 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3594 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3562 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3668 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3408 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3624 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3617 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3652 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3634 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3426 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3633 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3437 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3433 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 3448 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3517 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3383 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3334 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3500 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3504 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3390 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3472 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3245 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2858 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2903 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2836 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2713 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2647 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2786 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2795 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 31-07-2025 | 3097 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3236 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3377 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3160 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3206 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3141 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2966 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2969 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2997 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3093 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3077 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |