

**ISIN**
**DE000BB3YS40**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 03-07-2026 | 7535 EUR    | 3795 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2026 | 2319 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2026 | 2013 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-06-2026 | 2038 EUR    | 541 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2026 | 1993 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2026 | 1787 EUR    | 476 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2026 | 2310 EUR    | 645 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-06-2026 | 2796 EUR    | 800 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2026 | 5370 EUR    | 2826 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2026 | 2372 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2026 | 2328 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2026 | 2369 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2026 | 3391 EUR    | 1176 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2026 | 2048 EUR    | 513 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 2158 EUR    | 571 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 2028 EUR    | 513 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2026 | 2302 EUR    | 606 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 2283 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 2120 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 2364 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 2364 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 2276 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 2188 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 2054 EUR    | 526 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 5186 EUR    | 2653 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 2319 EUR    | 606 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 2384 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 2263 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 2307 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 2084 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 2257 EUR    | 541 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 2376 EUR    | 606 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 2092 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 2184 EUR    | 541 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 2828 EUR    | 1364 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 2063 EUR    | 488 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 1671 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 1677 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 1734 EUR    | 351 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 1492 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 1713 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 1713 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 1772 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 1854 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 1762 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 2604 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 1727 EUR    | 351 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 1060 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 1066 EUR    | 364 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 20-04-2026 | 1184 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1030 EUR | 328 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 964 EUR  | 351 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1380 EUR | 286 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1292 EUR | 375 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1071 EUR | 220 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1718 EUR | 632 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1319 EUR | 427 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1146 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1146 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 992 EUR  | 328 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 868 EUR  | 275 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 723 EUR  | 154 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 641 EUR  | 136 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 765 EUR  | 130 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 844 EUR  | 160 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1026 EUR | 180 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 939 EUR  | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 992 EUR  | 174 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 826 EUR  | 157 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 897 EUR  | 168 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 999 EUR  | 182 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1042 EUR | 183 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1061 EUR | 177 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 927 EUR  | 164 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 902 EUR  | 165 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1105 EUR | 182 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1079 EUR | 170 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 925 EUR  | 147 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 910 EUR  | 164 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 893 EUR  | 159 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 869 EUR  | 147 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1179 EUR | 438 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 872 EUR  | 148 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 993 EUR  | 182 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1087 EUR | 196 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1014 EUR | 171 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1081 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 917 EUR  | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 979 EUR  | 164 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1034 EUR | 171 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 878 EUR  | 142 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2554 EUR | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 873 EUR  | 146 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1081 EUR | 175 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1061 EUR | 169 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1089 EUR | 168 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 894 EUR  | 147 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 787 EUR  | 120 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 815 EUR  | 130 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 884 EUR  | 149 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 992 EUR  | 163 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1062 EUR | 174 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 29-01-2026 | 1086 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1115 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1103 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1075 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1065 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 994 EUR  | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1122 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 906 EUR  | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1963 EUR | 795 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 979 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 929 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 929 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1116 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1048 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1026 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1049 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 727 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1032 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1032 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1016 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1052 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1121 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1121 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1037 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1037 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 922 EUR  | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 830 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 888 EUR  | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 971 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 923 EUR  | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 874 EUR  | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 945 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 994 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 984 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 862 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 949 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 959 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 861 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1000 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 827 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 843 EUR  | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 861 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1078 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 995 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 941 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 981 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1012 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 972 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1037 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1374 EUR | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1213 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1125 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1310 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-11-2025 | 1167 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1250 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1382 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1228 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1079 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1037 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1014 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1007 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1129 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1134 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1151 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1119 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1141 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1177 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1228 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1055 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 993 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1052 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1121 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1055 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1141 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1159 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1015 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1093 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1152 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1141 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 980 EUR  | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1032 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 976 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1046 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1028 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1029 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1249 EUR | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1024 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1052 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1044 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1084 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1057 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1014 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1060 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1005 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1060 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1154 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1032 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1109 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1141 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1124 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1111 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1135 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1212 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1068 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1102 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1130 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 31-07-2025 | 1184 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1167 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1107 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1056 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1057 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1044 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 962 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 882 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1031 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 985 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 953 EUR  | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |