

**ISIN** **DE000BB26A06**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 10-02-2026 | 450 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 447 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 461 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 445 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 439 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 427 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 450 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 426 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 394 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 394 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 395 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 388 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 397 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 411 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 448 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 465 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 464 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 450 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 454 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 457 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 446 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 448 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 454 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 457 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 442 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 462 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 476 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 497 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 497 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 508 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 506 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 506 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 506 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 514 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 535 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 526 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 519 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 565 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 558 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 603 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 603 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 609 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 607 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 617 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 600 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 626 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 642 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 640 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 687 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 681 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 665 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 685 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 653 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 653 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 677 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 541 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 530 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 522 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 535 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 556 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 558 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 579 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 580 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 550 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 552 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 541 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 543 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 539 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 563 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 545 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 526 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 532 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 551 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 574 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 612 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 629 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 646 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 626 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 682 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 686 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 737 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 724 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 772 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 799 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 794 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 793 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 810 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 790 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 790 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 764 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 731 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 754 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 776 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 778 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 759 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 785 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 765 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 768 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 748 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 741 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 733 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 724 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 741 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 762 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 731 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 730 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 742 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 727 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 711 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 711 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 713 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 712 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 716 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 700 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 702 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 703 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 753 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 729 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 706 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 675 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 658 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 667 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 639 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 614 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 617 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 607 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 604 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 604 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 689 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 689 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 686 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 675 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 704 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 843 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 823 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 853 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 853 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 871 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 876 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 846 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 860 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 929 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 916 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 929 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 953 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 926 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 938 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 901 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1167 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1174 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1286 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1265 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1323 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1319 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1312 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 29-05-2025 | 1335 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1393 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1435 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1392 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1554 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1527 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1616 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1560 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1755 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1677 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1781 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1677 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1596 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1720 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1720 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1802 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1886 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1927 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1792 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1863 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1997 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1997 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1799 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1911 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1818 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1983 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2197 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2197 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2488 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2282 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2345 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2282 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2282 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2366 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2559 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2360 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2458 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1397 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1397 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1397 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1397 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1397 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1397 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1379 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1230 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1238 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1464 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1419 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1501 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1604 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1480 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1450 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1450 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 14-03-2025 | 1628 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1601 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1851 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1746 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1619 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1480 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1409 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1635 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1842 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |