

**ISIN**
**DE000BB26KJ6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 1501 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1701 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1778 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1769 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1715 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1734 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1733 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1726 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1725 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1816 EUR    | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1809 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1783 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1787 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1836 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1928 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1655 EUR    | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1587 EUR    | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1459 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1452 EUR    | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1561 EUR    | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1568 EUR    | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 1979 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2003 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2002 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1765 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1892 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2015 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2210 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1971 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2069 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2147 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 2107 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 2001 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1970 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2139 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2043 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1826 EUR    | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1835 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2114 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2303 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 2188 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2122 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2162 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2123 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2065 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2260 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 2086 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1997 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2213 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 2105 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2351 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2405 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2231 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2260 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2239 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2226 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2189 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2123 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2242 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2055 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1732 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1810 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1921 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1963 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1898 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1980 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2075 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2075 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2411 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2288 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2552 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2362 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2691 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2672 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2801 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2620 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2612 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2453 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2864 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2844 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2997 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2837 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3005 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3079 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3139 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3030 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3176 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3051 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3051 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3204 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3023 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3224 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3174 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3246 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3047 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3047 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2984 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2959 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2950 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3326 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3020 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3281 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 3117 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3177 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3175 EUR | 161 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3139 EUR | 161 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2989 EUR | 152 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2783 EUR | 139 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2675 EUR | 135 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3013 EUR | 152 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2844 EUR | 161 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2956 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 3054 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3165 EUR | 152 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3205 EUR | 161 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3166 EUR | 161 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3084 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3130 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3518 EUR | 469 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2842 EUR | 152 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3011 EUR | 143 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2986 EUR | 143 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3044 EUR | 152 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2987 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2987 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3059 EUR | 172 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3018 EUR | 172 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2991 EUR | 172 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2991 EUR | 172 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3204 EUR | 185 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3336 EUR | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3247 EUR | 185 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3113 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3175 EUR | 185 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 3477 EUR | 217 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3477 EUR | 217 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3323 EUR | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3174 EUR | 200 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3350 EUR | 208 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3555 EUR | 227 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3750 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3650 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 5154 EUR | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 3750 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3750 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 3784 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3798 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 4523 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 4694 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 4698 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3788 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3180 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3180 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3180 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3180 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 3180 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3155 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3317 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3180 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2923 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2996 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2874 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2935 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2929 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3071 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3166 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3166 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2926 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3220 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3020 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3087 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3065 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2858 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2850 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2979 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |