

**ISIN**
**DE000BB30Z01**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 869 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 972 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 889 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1000 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1007 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1038 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1058 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1250 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1219 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1303 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1379 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1369 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1521 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1477 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1416 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1246 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1260 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1266 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1112 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1146 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1173 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1214 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 1064 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1123 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1153 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1184 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1184 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1146 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1143 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1143 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1143 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1160 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1126 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1210 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1215 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1083 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1037 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1052 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1262 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1110 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1113 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1116 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1378 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1304 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1312 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1297 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1476 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1566 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1517 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 21-11-2025 | 1699 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 1285 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 1316 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 1473 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 1218 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 1166 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 1124 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 1013 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 1151 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 1163 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-11-2025 | 1124 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 985 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-10-2025 | 908 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 884 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 776 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 759 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 812 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 954 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 882 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 935 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 911 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2025 | 864 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 865 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 875 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 846 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 864 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 821 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 1100 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 1253 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 1193 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 1175 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 1323 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 1160 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 1185 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 1289 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 1230 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-09-2025 | 1136 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 1192 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 1267 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 1375 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 1365 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 1741 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 1826 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 1721 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 2127 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 2420 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-08-2025 | 2293 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2025 | 2026 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 2259 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 2205 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 1904 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 1865 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 1947 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 20-08-2025 | 1805 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1472 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1682 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1546 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1551 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1626 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1502 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1664 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1534 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1559 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2096 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1776 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1622 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1208 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 966 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 973 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1059 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1032 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 979 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |