

**ISIN**
**DE000BB3A9S0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 13-02-2026 | 1274 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 1394 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 1480 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 2060 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 06-02-2026 | 2217 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 05-02-2026 | 1758 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 04-02-2026 | 1352 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1764 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 02-02-2026 | 1515 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1332 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1323 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1324 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1225 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1130 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1124 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1017 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1319 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1378 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1376 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1014 EUR    | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 967 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 908 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 819 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 676 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 595 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 696 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 681 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 569 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 580 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 728 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 728 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 728 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 774 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 774 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 774 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 771 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 697 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 701 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 666 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 671 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 629 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 699 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 660 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 621 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 559 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 659 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 877 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 856 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 803 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 28-11-2025 | 740 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 819 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 900 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 803 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 928 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 931 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 740 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 800 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 741 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 650 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 630 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 617 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 552 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 650 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 680 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 687 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 677 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 615 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 502 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 528 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 644 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 864 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 805 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1403 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1152 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1198 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 967 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 931 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 948 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 971 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1023 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 954 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1073 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1235 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1176 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1303 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 875 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 830 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 810 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 703 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 821 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 857 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1008 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 899 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 904 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 767 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 805 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 777 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 701 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 675 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 715 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 609 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 602 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 632 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 599 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 597 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 628 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 586 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 598 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 695 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 599 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 660 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 653 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 659 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 718 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 601 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 677 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 660 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 797 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 894 EUR  | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 672 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 730 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 851 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 750 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 728 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 690 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 750 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1032 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1102 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 927 EUR  | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 968 EUR  | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 764 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 932 EUR  | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 787 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 764 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1013 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 892 EUR  | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1047 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1373 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1373 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1156 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1180 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1014 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1099 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1212 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1025 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1124 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1013 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 958 EUR  | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 854 EUR  | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 994 EUR  | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1037 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1028 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1071 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 928 EUR  | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 983 EUR  | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-06-2025 | 980 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 868 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 821 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 799 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 827 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 885 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 959 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 724 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 799 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 756 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 714 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 681 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 681 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 561 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 517 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 644 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 644 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 636 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 711 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 862 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 753 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 799 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 906 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 906 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 800 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 660 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 684 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 671 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 912 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 912 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1367 EUR | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1024 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1024 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 999 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 917 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 937 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1108 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1286 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1130 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 710 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 710 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 710 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 710 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 710 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 787 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 710 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 618 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 107 EUR  | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |