

**ISIN**
**DE000BB3J4Z7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 1585 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 1125 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 1097 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 1149 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 1258 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 1445 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 1283 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1305 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1336 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1460 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1288 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1367 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1261 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1287 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1167 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1095 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1295 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1319 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1204 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1144 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1064 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1034 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1122 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 902 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 937 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 996 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1027 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1043 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1014 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1014 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1010 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1005 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1005 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1005 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 986 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 986 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 910 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1021 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 991 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 913 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 928 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1014 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1097 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1013 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1133 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1073 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 980 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 938 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 933 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 926 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 954 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1080 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1136 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 957 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1011 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1108 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1038 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1009 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 934 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1016 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1088 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1052 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 135 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 129 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 112 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 100 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 69 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 114 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 119 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 120 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 144 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 136 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 110 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 135 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 153 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 183 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 177 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 170 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 154 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 144 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 155 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 160 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 131 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 133 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 157 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 132 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 160 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 149 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 111 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 189 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 176 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 193 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 250 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 209 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 263 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 240 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 217 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 269 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 203 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 250 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 235 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 214 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 22-08-2025 | 209 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 279 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 246 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 196 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 241 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 207 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 207 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 274 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 257 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 316 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-08-2025 | 253 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 289 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2025 | 510 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 05-08-2025 | 433 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 04-08-2025 | 231 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 167 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 181 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 154 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 183 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 161 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 183 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 170 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 197 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 165 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 148 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 119 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 147 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 147 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 183 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 174 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 133 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 118 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 168 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 157 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 157 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 120 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 215 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 167 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 200 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-06-2025 | 186 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 176 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 176 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 178 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 172 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 196 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 142 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 155 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 163 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 167 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 170 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 200 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 213 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 155 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 29-05-2025 | 151 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 131 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 152 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 142 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 178 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 169 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 144 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 130 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 122 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 129 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 129 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 113 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 106 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 119 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 119 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 157 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 137 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 133 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 133 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 153 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 196 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 188 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 182 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 196 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 150 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 207 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 221 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 288 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 221 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 222 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 284 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |