

**ISIN**
**DE000BB3JYL7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 19-02-2026 | 80 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 60 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 85 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 76 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 72 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 82 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 83 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 89 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 78 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 95 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 87 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 96 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 96 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 99 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 79 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 96 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 102 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 74 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 72 EUR      | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 86 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 102 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 96 EUR      | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 79 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 97 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 124 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 89 EUR      | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 103 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 79 EUR      | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 125 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 88 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 103 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 122 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 122 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 103 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 102 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 102 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 102 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 114 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 114 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 76 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 104 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 100 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 105 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 105 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 114 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 95 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 99 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 96 EUR      | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 103 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 03-12-2025 | 104 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 103 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 101 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 94 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 99 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 98 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 105 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 89 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 112 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 104 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 123 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 94 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 110 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 114 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 111 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 135 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 102 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 92 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 67 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 59 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 86 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 82 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 61 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 84 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 72 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 69 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 71 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 77 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 77 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 89 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 81 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 87 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 108 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 108 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 96 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 91 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 103 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 107 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 139 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 150 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 155 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 120 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 166 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 168 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 152 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 152 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 156 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 166 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 155 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 145 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 135 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 157 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 153 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 28-08-2025 | 143 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 175 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 128 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 171 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 137 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 133 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 154 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 139 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 136 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 193 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 155 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 157 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 172 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 170 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 144 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 130 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 133 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 131 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 149 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 123 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 136 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 139 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 129 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 161 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 134 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 156 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 156 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 120 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 127 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 123 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 120 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 120 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 156 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 159 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 163 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 170 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 158 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 146 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 157 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 146 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 162 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 152 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 149 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 170 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 176 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 155 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 160 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 165 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 167 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 168 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 186 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 225 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 201 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-06-2025 | 197 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 185 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 242 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 244 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 262 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 198 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 236 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 273 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 233 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 286 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 183 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 228 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 204 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 156 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 156 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 153 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 133 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 174 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 174 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 239 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 167 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 235 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 220 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 282 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 256 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 256 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 194 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 311 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 320 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 351 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 399 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 399 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 435 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 439 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 467 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |