

**ISIN**
**DE000BB3K3Y9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 12-02-2026 | 493 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 453 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 472 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 487 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 493 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 469 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 452 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 442 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 474 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 456 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 481 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 471 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 471 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 497 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 484 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 507 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 509 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 500 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 487 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 482 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 487 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 487 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 522 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 525 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 517 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 532 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 535 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 535 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 556 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 554 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 554 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 554 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 552 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 552 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 533 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 551 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 566 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 583 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 561 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 578 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 609 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 610 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 629 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 631 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 641 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 656 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 655 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 677 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 708 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 24-11-2025 | 724 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 743 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 695 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 711 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 758 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 681 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 657 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 602 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 618 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 657 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 690 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 341 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 354 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 353 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 356 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 325 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 407 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 437 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 402 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 399 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 370 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 372 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 376 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 361 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 387 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 365 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 368 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 371 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 344 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 374 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 377 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 378 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 398 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 377 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 384 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 413 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 385 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 403 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 406 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 432 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 422 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 451 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 439 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 478 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 480 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 451 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 448 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 418 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 472 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 461 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 404 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 428 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 422 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 20-08-2025 | 452 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 436 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 448 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 418 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 436 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 467 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 463 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 478 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 491 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 518 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 613 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 596 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 627 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 593 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 567 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 561 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 584 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 578 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 594 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 684 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 709 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 742 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 724 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 703 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 757 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 757 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 683 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 833 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 849 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 887 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 810 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 910 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 910 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 830 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 955 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 860 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 950 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 937 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 869 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 765 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 960 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 814 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 829 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 817 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 812 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 791 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 855 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 830 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 860 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 814 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 778 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 759 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 758 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 27-05-2025 | 781 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 750 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 806 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 819 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 802 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 783 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 867 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 911 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 911 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 937 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 1042 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 1142 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 1142 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 1361 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 1623 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-05-2025 | 1549 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-05-2025 | 1533 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2025 | 1726 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-05-2025 | 1314 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-04-2025 | 2724 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 29-04-2025 | 1504 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-04-2025 | 1314 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-04-2025 | 1761 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-04-2025 | 2308 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 14 EUR |