

**ISIN**
**DE000BB3LB69**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-01-2026 | 573 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 800 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 507 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 507 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 445 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 445 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 558 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 528 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 602 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 602 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 576 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 576 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 493 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 532 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 428 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 494 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 433 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 509 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 416 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 407 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 365 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 446 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 300 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 335 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 332 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 341 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 296 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 317 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 250 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 223 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 249 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 247 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 247 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 252 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 286 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 282 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 270 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 234 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 291 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 232 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 279 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 307 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 305 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 296 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 200 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 197 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 193 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 188 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 236 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-10-2025 | 175 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 239 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 213 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 265 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 256 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 267 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 207 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 215 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 246 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 216 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 193 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 320 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 213 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 279 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 223 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 252 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 227 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 198 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 182 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 194 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 208 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 170 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 145 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 175 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 157 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 278 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 195 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 179 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 209 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 184 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 158 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 149 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 136 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 126 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 166 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 150 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 136 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 178 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 153 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 162 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 151 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 170 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 179 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 161 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 164 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 126 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 123 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 178 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 148 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 166 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 158 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 157 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 159 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 22-07-2025 | 130 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 130 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 176 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 151 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 147 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 246 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 142 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 147 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 152 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 145 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 120 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 145 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 129 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 145 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 125 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 110 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 200 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 132 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 122 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 130 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 118 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 122 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 145 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 114 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 117 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 129 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 109 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 112 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 104 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 110 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 112 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 131 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 126 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 103 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 236 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 111 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 126 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 115 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 110 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 119 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 111 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 111 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 100 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 95 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 69 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 69 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 122 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 123 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 114 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 115 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 79 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 54 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 64 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 29-04-2025 | 31 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 110 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 23 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |