

**ISIN**
**DE000BB3LPY4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 09-01-2026 | 783 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 841 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 884 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 980 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1227 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1227 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1227 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1185 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1185 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1185 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1209 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1209 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1338 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1401 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1367 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1326 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1372 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1218 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1199 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1083 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1212 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1165 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1334 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1579 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1863 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 2225 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2811 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1864 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1938 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2025 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1583 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1425 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1148 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1303 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1742 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1848 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 745 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 759 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 738 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 716 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 725 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 774 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 848 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 729 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 681 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1133 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 13-10-2025 | 1111 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 922 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 949 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 828 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 825 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 751 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 729 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 1093 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 918 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 873 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 762 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 1019 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 934 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 833 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 1055 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 1037 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 1235 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 1178 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 1164 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 1159 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 1358 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-09-2025 | 1626 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-09-2025 | 842 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 878 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 704 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 640 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 546 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 550 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 550 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 528 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 542 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 541 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 557 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 497 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 532 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 516 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 532 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 505 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 535 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 623 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 635 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 709 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 712 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 602 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 757 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 653 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 564 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 574 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 647 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 685 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 750 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 567 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 492 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 21-07-2025 | 411 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 443 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 469 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 497 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 497 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 485 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 561 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 577 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 553 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 583 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 659 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 638 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 590 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 659 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 649 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 729 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-06-2025 | 707 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 607 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 573 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 603 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 558 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 505 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 500 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 524 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 578 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 560 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 572 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 699 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 775 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 668 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 607 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 630 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 631 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 745 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 766 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 629 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 643 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 713 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 775 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 732 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 732 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 646 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 692 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 1060 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 1060 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 1321 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 1713 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-05-2025 | 2477 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 05-05-2025 | 1683 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-05-2025 | 1883 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 01-05-2025 | 4994 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 30-04-2025 | 4994 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 29-04-2025 | 2627 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 18 EUR |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 28-04-2025 | 1552 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
|------------|----------|--------|-------|--------|