

**ISIN**
**DE000BB3LUW8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 249 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 248 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 258 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 266 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 273 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 278 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 264 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 277 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 299 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 288 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 287 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 299 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 309 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 304 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 328 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 309 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 324 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 335 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 300 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 312 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 305 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 328 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 319 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 313 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 322 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 345 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 350 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 362 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 362 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 385 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 389 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 386 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 386 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 397 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 397 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 381 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 412 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 414 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 416 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 427 EUR     | 113 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 438 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 428 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 374 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 382 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 374 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 382 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 370 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 401 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 405 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 385 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 415 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 418 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 416 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 373 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 390 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 401 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 359 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 354 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 342 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 354 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 374 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 345 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 182 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 160 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 180 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 191 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 184 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 194 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 191 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 197 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 195 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 207 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 201 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 202 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 213 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 212 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 217 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 223 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 220 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 250 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 250 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 244 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 264 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 300 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 293 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 296 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 294 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 294 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 287 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 298 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 282 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 281 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 279 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 281 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 309 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 293 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 267 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 273 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 273 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 250 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 252 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 258 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 233 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 224 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 237 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 239 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 246 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 274 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 275 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 266 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 278 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 279 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 259 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 279 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 250 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 284 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 275 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 288 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 293 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 290 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 307 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 302 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 278 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 302 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 264 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 291 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 289 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 282 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 252 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 252 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 271 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 292 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 325 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 359 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 324 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 363 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 363 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 348 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 367 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 354 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 386 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 391 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 353 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 339 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 389 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 350 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 361 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 344 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 373 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 366 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 375 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 381 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 372 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 391 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 392 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 29-05-2025 | 395 EUR  | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 396 EUR  | 195 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-05-2025 | 408 EUR  | 196 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-05-2025 | 404 EUR  | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 454 EUR  | 214 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-05-2025 | 404 EUR  | 196 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-05-2025 | 431 EUR  | 208 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-05-2025 | 433 EUR  | 201 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-05-2025 | 531 EUR  | 253 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-05-2025 | 528 EUR  | 255 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-05-2025 | 528 EUR  | 255 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-05-2025 | 467 EUR  | 270 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-05-2025 | 522 EUR  | 351 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 12-05-2025 | 505 EUR  | 421 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 09-05-2025 | 505 EUR  | 421 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 08-05-2025 | 463 EUR  | 401 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 07-05-2025 | 537 EUR  | 472 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 06-05-2025 | 501 EUR  | 446 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 05-05-2025 | 516 EUR  | 441 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 02-05-2025 | 529 EUR  | 517 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 01-05-2025 | 1614 EUR | 810 EUR | 0 EUR | 40 EUR |
| 30-04-2025 | 706 EUR  | 622 EUR | 0 EUR | 31 EUR |
| 29-04-2025 | 638 EUR  | 538 EUR | 0 EUR | 27 EUR |
| 28-04-2025 | 1614 EUR | 810 EUR | 0 EUR | 40 EUR |