

**ISIN**
**DE000BB3LZ38**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-02-2026 | 169 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 163 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 167 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 173 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 150 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 147 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 141 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 137 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 135 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 141 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 145 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 320 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 145 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 130 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 156 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 177 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 173 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 168 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 193 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 193 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 193 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 198 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 197 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 194 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 194 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 197 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 204 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 215 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 218 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 223 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 234 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 244 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 248 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 238 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 238 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 250 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 229 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 240 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 300 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 304 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 323 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 379 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 386 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 395 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 315 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 327 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 288 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 277 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 253 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 270 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 259 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 263 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 269 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 255 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 258 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 239 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 228 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 204 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 183 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 183 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 187 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 194 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 192 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 193 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 182 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 171 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 181 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 186 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 186 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 180 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 171 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 180 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 182 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 186 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 199 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 180 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 193 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 193 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 192 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 186 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 187 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 167 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 159 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 163 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 175 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 157 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 158 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 148 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 172 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 151 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 153 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 155 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 158 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 160 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 167 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 166 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 181 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 161 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 166 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 154 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 156 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 152 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 157 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 167 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 158 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 167 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 168 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 171 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 170 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 171 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 153 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 159 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 149 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 155 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 150 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 158 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 155 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 156 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 157 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 158 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 403 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 403 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 188 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 196 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 197 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 195 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 207 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 234 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 234 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 226 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 227 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 232 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 499 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 227 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 221 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 218 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 238 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 214 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 185 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 182 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 188 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 198 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 196 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 188 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 195 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 197 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 205 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 216 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 223 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 218 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 446 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 23-05-2025 | 217 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 200 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 202 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 203 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 205 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 208 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 202 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 208 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 228 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 238 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 238 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 263 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 270 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 272 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 266 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 265 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 287 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 311 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 279 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 306 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |