

**ISIN**
**DE000BB3NAS4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 05-02-2026 | 379 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 247 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 263 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 240 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 242 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 239 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 237 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 220 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 217 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 211 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 206 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 222 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 229 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 447 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 196 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 186 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 173 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 146 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 154 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 139 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 151 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 160 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 162 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 157 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 157 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 157 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 157 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 156 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 152 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 155 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 153 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 143 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 147 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 154 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 155 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 156 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 161 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 177 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 179 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 189 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 179 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 171 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 176 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 188 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 162 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 160 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 153 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 152 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 145 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 167 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 155 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 152 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 139 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 146 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 136 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 127 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 166 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 171 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 171 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 183 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 202 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 178 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 175 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 164 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 171 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 165 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 166 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 169 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 158 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 159 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 164 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 167 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 169 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 166 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 179 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 181 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 186 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 188 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 201 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 180 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 192 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 188 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 200 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 202 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 203 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 208 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 180 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 195 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 196 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 194 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 206 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 198 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 213 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 214 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 19-08-2025 | 200 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 195 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 194 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 200 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 216 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 220 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 234 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 252 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 252 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 250 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 250 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 241 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 180 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 178 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 192 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 197 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 196 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 192 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 198 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 201 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 217 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 200 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 394 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 394 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 178 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 191 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 193 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 196 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 187 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 205 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 205 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 202 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 216 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 203 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 445 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 201 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 197 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 194 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 195 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 191 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 184 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 198 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 218 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 226 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 240 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 233 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 244 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 253 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 245 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 232 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 229 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 236 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-05-2025 | 495 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 269 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 227 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 200 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 213 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 222 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 216 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 216 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 216 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 212 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 233 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 233 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 248 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 270 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 293 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 287 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |