

| ISIN | DE000BB3NSL1 | | | |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 19-02-2026 | 899 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 897 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 912 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1074 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1365 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1222 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1029 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 999 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1047 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 931 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1046 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1133 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1026 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1333 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1319 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1287 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1231 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1217 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1408 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1001 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1284 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 914 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 617 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 489 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 549 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 677 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 643 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 658 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 571 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 655 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 602 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 602 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 602 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 585 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 586 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 586 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 586 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 636 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 636 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 586 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 689 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 688 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 740 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 822 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 973 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1055 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1075 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1172 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1268 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-12-2025 | 1138 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1096 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1164 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1299 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1394 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1294 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1541 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1294 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1416 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1449 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1294 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1263 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1038 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1202 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1522 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1588 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1441 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1585 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1672 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1277 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1227 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1180 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1474 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1687 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1547 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1198 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1375 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1068 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1061 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1296 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1337 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1483 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1391 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1768 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1910 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1859 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2026 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2023 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2196 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2305 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2326 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2282 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1958 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1999 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2313 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2313 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2433 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2350 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2532 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2432 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2313 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2596 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2541 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 27-08-2025 | 2407 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2304 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2287 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2296 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2293 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2259 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2253 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2256 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2286 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2229 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2258 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2442 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2694 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2713 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2841 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2966 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3149 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3290 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3350 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3503 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3711 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3982 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4069 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3975 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4114 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4105 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4122 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3956 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3883 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3751 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3751 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3656 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3987 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3864 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3942 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4003 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4264 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4264 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4053 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4618 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4696 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4678 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4988 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4797 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4634 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4694 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4470 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4597 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4319 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4257 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4568 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4364 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4438 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 03-06-2025 | 4288 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 4462 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4350 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4464 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4531 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4243 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4311 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4984 EUR | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4674 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4620 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4661 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 4713 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 4562 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4562 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 5258 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 5736 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 5348 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 5348 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 5437 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 5374 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 5703 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |