

**ISIN**
**DE000BB3SNA4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 19-02-2026 | 678 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 659 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 732 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 687 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 645 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 761 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 775 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 705 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 682 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 741 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 724 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 694 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 894 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 878 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 902 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 902 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 828 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 805 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 844 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 972 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 914 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 982 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 975 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 955 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 989 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1035 EUR    | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1148 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 926 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 922 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 961 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 943 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1011 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1011 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1011 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 929 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 929 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 929 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 987 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 987 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 931 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1000 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1002 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 934 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 829 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 871 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 858 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 810 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 891 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 793 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 03-12-2025 | 874 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 791 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 792 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 802 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 782 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 730 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 754 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 729 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 775 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 786 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 759 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 767 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 760 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 791 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 831 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 828 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 712 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 731 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 636 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 662 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 761 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 724 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 950 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 901 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 911 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 957 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1087 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 887 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1015 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1208 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 959 EUR  | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 975 EUR  | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 975 EUR  | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1004 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 938 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1058 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1022 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 934 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 922 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 956 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1091 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 889 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 853 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 848 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 797 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 837 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 869 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 748 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 722 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 702 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 672 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 731 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 715 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 28-08-2025 | 714 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 713 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 799 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 806 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 757 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 733 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 773 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 771 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 705 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 674 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 643 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 681 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 665 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 645 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 722 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 674 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 706 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 822 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 876 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 835 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 913 EUR  | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1003 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 947 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 995 EUR  | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1055 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1035 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1092 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1037 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1143 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1009 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1125 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1125 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1083 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1263 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1253 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1137 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 917 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 852 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 916 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1028 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 852 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 912 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 933 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1107 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1113 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1149 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1230 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1274 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1337 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1476 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |