

**ISIN**
**DE000BB290Z1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 28-01-2026 | 773 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 789 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 775 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 812 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 835 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 803 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 833 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1049 EUR    | 178 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 802 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 867 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 833 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 751 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 776 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 790 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 774 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 695 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 676 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 682 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 724 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 724 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 725 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 710 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 723 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 723 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 723 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 740 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 703 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 766 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 725 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 726 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 756 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 730 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 705 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 707 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 722 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 686 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 655 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 641 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 618 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 611 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 608 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 612 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 595 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 583 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 592 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 583 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 587 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 597 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 597 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 12-11-2025 | 582 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 584 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 586 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 583 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 599 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 607 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 619 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 626 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 618 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 604 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 611 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 597 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 583 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 577 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 618 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 608 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 615 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 593 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 594 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 597 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 558 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 557 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 561 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 557 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 563 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 561 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 569 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 585 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 559 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 568 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 578 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 592 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 617 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 619 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 635 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 611 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 618 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 636 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 698 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 645 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 639 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 643 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 630 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 644 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 654 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 617 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 641 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 632 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 611 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 597 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 587 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 587 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 579 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 11-08-2025 | 560 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 575 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 597 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 597 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 605 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 644 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 729 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 750 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 754 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 767 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 793 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 796 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 841 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 804 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 800 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 761 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 758 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1232 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1232 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 965 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 932 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 910 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 897 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 877 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 933 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 933 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 903 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 818 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 760 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1257 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1062 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1103 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1110 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1093 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1141 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1182 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1153 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1141 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1176 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1108 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1110 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1058 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1075 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1124 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1134 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1123 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1106 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1388 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1023 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1155 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1169 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1178 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1155 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 16-05-2025 | 1135 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1206 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1135 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1154 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1006 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1006 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1001 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 964 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 945 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 958 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 947 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 907 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 829 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 860 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 860 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 837 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 829 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 772 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 772 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 765 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 801 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 801 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 841 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 854 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 838 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 789 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 864 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 786 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1054 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1054 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1054 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1054 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1054 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1054 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 943 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 965 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1030 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1055 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1030 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 994 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 908 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |