

**ISIN**
**DE000BB29NF2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 26-01-2026 | 843 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 853 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 880 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 827 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 735 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 812 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 999 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1235 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1434 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 13-01-2026 | 1543 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 12-01-2026 | 1483 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 09-01-2026 | 1599 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 08-01-2026 | 1263 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 1357 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1375 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1430 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 31-12-2025 | 1324 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1324 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1266 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1183 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1183 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1183 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1167 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1298 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1259 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1226 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1230 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1147 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1207 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1068 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1110 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1107 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1229 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1236 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1259 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1261 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1196 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1069 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1031 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1064 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1033 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1062 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 961 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 933 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1077 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1177 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1273 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1335 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1226 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 10-11-2025 | 1003 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 885 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 999 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 938 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 935 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 980 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 950 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 934 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1022 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 971 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 569 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 586 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 677 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 709 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 664 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 593 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 630 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 601 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 531 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 513 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 522 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 565 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 513 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 531 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 546 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 515 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 502 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 502 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 481 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 471 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 479 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 486 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 479 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 494 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 542 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 527 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 497 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 507 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 529 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 493 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 477 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 475 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 485 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 465 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 487 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 460 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 439 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 444 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 437 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 432 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 408 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 416 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 422 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 07-08-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 14-05-2025 | 534 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 539 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 469 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 469 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 457 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 449 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 455 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 450 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 455 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 441 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 441 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 462 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 492 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 484 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 478 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 426 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 426 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 577 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 434 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 434 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 440 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 450 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 543 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 536 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 528 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 487 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 656 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 656 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 656 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 656 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 656 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 654 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 656 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 693 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 734 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 778 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 759 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 771 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 752 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 817 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |