

**ISIN**
**DE000BB33H00**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 2665 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 2695 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 2767 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 2594 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 2691 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 2405 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 2505 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 2378 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 2374 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 2399 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 2401 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 2741 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 2524 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 3312 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 4856 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 4552 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 4496 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 4261 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 4232 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 4561 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 4743 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 4550 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 4731 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 4877 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 4877 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 4677 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 4866 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 4866 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 4866 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 4700 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 4700 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 5082 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 4477 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 4705 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 4292 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 4308 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 4007 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 3712 EUR    | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 3629 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 3495 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 3513 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 3750 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 3650 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 3400 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3399 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 3245 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 3369 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 3054 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 3470 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 3294 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3250 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3369 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3487 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3907 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3551 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3154 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3078 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3238 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3193 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 3091 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3850 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3942 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3976 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3593 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3463 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3459 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4190 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3922 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4332 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4314 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3993 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4039 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3906 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3878 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3558 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3379 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3396 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3255 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3196 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3074 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3020 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3002 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3012 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3420 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3431 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3175 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3046 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2906 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3064 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2886 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2938 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3072 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2948 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2972 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2928 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3134 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 3287 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3332 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3368 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3447 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3319 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3391 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 15-08-2025 | 3317 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3416 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3258 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3024 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2833 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |