

**ISIN**
**DE000BB3ENH9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 28-01-2026 | 1051 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1081 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1065 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1149 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1180 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1125 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1186 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1456 EUR    | 244 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1128 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1237 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1178 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1028 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1073 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1097 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1074 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 934 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 892 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 905 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 969 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 969 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 978 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 966 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 963 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 963 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 966 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 996 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 939 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1062 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 977 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 985 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1024 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 979 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 946 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 943 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 976 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 915 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 853 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 834 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 796 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 784 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 783 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 782 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 757 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 745 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 753 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 734 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 747 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 766 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 764 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 12-11-2025 | 741 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 738 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 741 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 734 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 759 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 782 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 790 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 807 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 785 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 775 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 782 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 768 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 742 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 727 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 798 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 779 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 786 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 751 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 752 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 753 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 698 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 700 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 702 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 695 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 712 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 707 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 717 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 746 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 697 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 710 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 730 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 744 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 792 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 794 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 821 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 782 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 797 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 816 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 915 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 839 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 828 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 835 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 810 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 831 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 853 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 795 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 828 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 822 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 773 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 753 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 750 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 737 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 728 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 11-08-2025 | 713 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 730 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 763 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 750 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 774 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 830 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 979 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1032 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1030 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1048 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1097 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1107 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1201 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1110 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1121 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1043 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1041 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1811 EUR | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1811 EUR | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1455 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1386 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1344 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1307 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1284 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1396 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1396 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1325 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1135 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1066 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1854 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1681 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1763 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1824 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1770 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1882 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1993 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1923 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1889 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1978 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1781 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1820 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1687 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1712 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1820 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1877 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1849 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1788 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2147 EUR | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1588 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1942 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1984 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1973 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1931 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 16-05-2025 | 1899 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2085 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1899 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1935 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1560 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1560 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1566 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1471 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1434 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1471 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1434 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1365 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1180 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1271 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1252 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1186 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1176 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1064 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1064 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1052 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1111 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1111 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1189 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1210 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1174 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1077 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1222 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1077 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1184 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |