

**ISIN**
**DE000BB3H2J7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-02-2026 | 1551 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1708 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1858 EUR    | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1827 EUR    | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1849 EUR    | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1857 EUR    | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1827 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1847 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1683 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1895 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 2122 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1969 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 3995 EUR    | 1414 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 2044 EUR    | 133 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1942 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1942 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 2105 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1991 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 2027 EUR    | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1782 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1945 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1726 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 2005 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 2005 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1938 EUR    | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 2131 EUR    | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 2033 EUR    | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 2033 EUR    | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1896 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1896 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1937 EUR    | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1833 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1891 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1942 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 2026 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 2406 EUR    | 164 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 2356 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2450 EUR    | 159 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 2121 EUR    | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2119 EUR    | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2211 EUR    | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2210 EUR    | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2115 EUR    | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 2154 EUR    | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 2001 EUR    | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1957 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1683 EUR    | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 2085 EUR    | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 2104 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 1932 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1983 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1831 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1833 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2003 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1914 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2029 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2098 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1999 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2001 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2205 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2187 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2087 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2006 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1921 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1879 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1828 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1848 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1941 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1931 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1829 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1954 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1952 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1859 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2034 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1966 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2010 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2122 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2150 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2162 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2250 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2202 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2355 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2327 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2612 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2268 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2480 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2407 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1891 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1801 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1714 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1875 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1735 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1906 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1728 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1782 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1718 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1667 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1687 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1574 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1719 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1753 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1827 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 1894 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1945 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1852 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1809 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1851 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1845 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1771 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1787 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1752 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1881 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1873 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1870 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1794 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1779 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1701 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1569 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1586 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1730 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1692 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1589 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2135 EUR | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2135 EUR | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1563 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1449 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1526 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1553 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1513 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1400 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1400 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1425 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1302 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1258 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1680 EUR | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1292 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1282 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1261 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1256 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1269 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1241 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1237 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1225 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1284 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1339 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1363 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1276 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1206 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1115 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1139 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1096 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1082 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1431 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 963 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1029 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 21-05-2025 | 1030 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1026 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1024 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1049 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1049 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1032 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 918 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 832 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 832 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 779 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 735 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 706 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 750 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 767 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 722 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 571 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 648 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 642 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 631 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 557 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 447 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 443 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 447 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 482 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 517 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 197 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |