

**ISIN**
**DE000BB3H2K5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-02-2026 | 1375 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1509 EUR    | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1665 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1671 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1702 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1719 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1743 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1720 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1489 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1728 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1988 EUR    | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1791 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 3586 EUR    | 1228 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1870 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1842 EUR    | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1842 EUR    | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1957 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1886 EUR    | 115 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1789 EUR    | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1624 EUR    | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1765 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1584 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1837 EUR    | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1837 EUR    | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1821 EUR    | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1977 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1911 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1911 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1718 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1718 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1758 EUR    | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1655 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1762 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1747 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1822 EUR    | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 2274 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 2220 EUR    | 137 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2289 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 2032 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1924 EUR    | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2050 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2139 EUR    | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1932 EUR    | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 2039 EUR    | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1917 EUR    | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1810 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1606 EUR    | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1978 EUR    | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1966 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 1784 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1891 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1723 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1720 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1862 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1791 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1870 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1985 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1899 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1869 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2082 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2142 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1931 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1927 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1791 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1760 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1715 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1757 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1804 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1820 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1691 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1805 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1823 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1735 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1878 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1823 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1880 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2002 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1999 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2048 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2078 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2020 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2228 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2235 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2494 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2159 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2310 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2234 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1749 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1681 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1543 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1727 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1581 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1775 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1616 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1630 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1594 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1564 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1565 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1457 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1609 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1645 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1672 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 1738 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1783 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1698 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1697 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1728 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1729 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1634 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1677 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1605 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1717 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1718 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1745 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1654 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1620 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1572 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1430 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1434 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1589 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1571 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1467 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1945 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1945 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1441 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1333 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1400 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1442 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1395 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1272 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1272 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1287 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1181 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1130 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1531 EUR | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1184 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1175 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1157 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1129 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1177 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1127 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1108 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1106 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1158 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1224 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1246 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1157 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1099 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1014 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1057 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 986 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 978 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1292 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 876 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 944 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 21-05-2025 | 932 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 925 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 923 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 947 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 947 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 933 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 814 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 728 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 728 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 698 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 650 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 610 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 678 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 672 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 627 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 505 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 566 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 563 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 550 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 485 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 370 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 404 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 370 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 436 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 442 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 188 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |