

**ISIN**
**DE000BB3JHV1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-02-2026 | 1111 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1319 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1096 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1182 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1195 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1510 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1550 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1384 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1542 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1485 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1611 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1496 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1788 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1573 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1578 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1578 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1649 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1519 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1595 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1642 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1352 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1558 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1644 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1644 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1469 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1736 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1731 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1731 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1573 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1573 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1722 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1593 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1665 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1637 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1426 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1615 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1671 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1396 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1593 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1511 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1519 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1225 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1395 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1438 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1305 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1124 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1236 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1436 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1380 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 1427 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1250 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1406 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1466 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1588 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1633 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1749 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1654 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1680 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1717 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1808 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1831 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1747 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1663 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1563 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1623 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1531 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1525 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1634 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1644 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1620 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1599 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1722 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1771 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1560 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1630 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1670 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1696 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1726 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1722 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1696 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1536 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1589 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1515 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1580 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1406 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1378 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1289 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1379 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1401 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1353 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1391 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1348 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1273 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1374 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1361 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1267 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1252 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1326 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1132 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1394 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1559 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1580 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 1692 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1728 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1672 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1703 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1700 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1720 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1646 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1626 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1460 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1479 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1382 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1415 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1404 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1396 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1344 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1256 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1210 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1328 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1230 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1236 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1239 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1239 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1042 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 987 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1008 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1055 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 960 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1161 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1161 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1079 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1056 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1066 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1243 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1044 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1065 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1082 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 977 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 994 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 991 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 973 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 910 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 869 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 942 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 938 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 977 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 957 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 871 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 837 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 903 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 917 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1126 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 811 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 886 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 21-05-2025 | 913 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 892 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 888 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 910 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 910 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 865 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 826 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 810 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 810 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 769 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 741 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 693 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 834 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 830 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 796 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 740 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 779 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 768 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 721 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 673 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 587 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 579 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 587 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 591 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 594 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 205 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |