

**ISIN**
**DE000BB3N6V5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 16-02-2026 | 270 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 289 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 283 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 299 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 322 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 309 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 370 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 309 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 300 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 359 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 336 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 314 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 307 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 331 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 316 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 320 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 320 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 325 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 320 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 325 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 296 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 325 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 358 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 329 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 320 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 344 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 341 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 415 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 444 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 427 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 456 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 456 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 463 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 487 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 487 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 487 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 500 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 466 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 438 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 500 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 550 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 575 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 596 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 565 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 539 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 512 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 503 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 481 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 482 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 471 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 462 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 501 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 481 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 493 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 493 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 482 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 446 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 450 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 452 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 494 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 461 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 472 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 465 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 469 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 483 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 555 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 555 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 541 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 542 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 610 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 568 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 588 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 621 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 691 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 677 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 784 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 788 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 752 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 726 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 673 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 612 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 644 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 610 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 589 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 581 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 579 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 590 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 556 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 548 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 555 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 529 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 571 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 617 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 559 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 558 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 567 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 557 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 543 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 568 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 494 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 454 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 486 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 27-08-2025 | 486 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 511 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 499 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 479 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 528 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 501 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 498 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 475 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 504 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 472 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 469 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 454 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 454 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 447 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 468 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 438 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 490 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 461 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 485 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 548 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 511 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 515 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 488 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 489 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 485 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 462 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 469 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 464 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 466 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 491 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 491 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 524 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 479 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 443 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 450 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 469 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 450 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 450 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 439 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 405 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 427 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 442 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 434 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 464 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 488 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 467 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 447 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 428 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 412 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 417 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 436 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 462 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 477 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 03-06-2025 | 450 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 496 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 472 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 453 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 483 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 492 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 492 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 528 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 507 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 495 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 509 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 539 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 598 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 544 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 598 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 569 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 547 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 547 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 559 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 489 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |