

**ISIN**
**DE000BB3RR24**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-02-2026 | 264 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 220 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 244 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 255 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 262 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 259 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 252 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 247 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 250 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 221 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 237 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 222 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 227 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 226 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 226 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 217 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 220 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 217 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 200 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 233 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 233 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 236 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 255 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 289 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 289 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 299 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 283 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 283 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 283 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 291 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 258 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 299 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 298 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 315 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 309 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 313 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 311 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 314 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 300 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 326 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 363 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 342 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 343 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 323 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 366 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 364 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 370 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 374 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 322 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 347 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 357 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 314 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 315 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 301 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 287 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 283 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 276 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 291 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 281 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 267 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 278 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 271 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 315 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 294 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 281 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 287 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 299 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 296 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 262 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 287 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 274 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 267 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 258 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 255 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 256 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 265 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 271 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 276 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 274 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 285 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 286 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 274 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 272 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 292 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 297 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 316 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 312 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 337 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 316 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 300 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 334 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 306 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 331 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 325 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 332 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 334 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 350 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 350 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 343 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 348 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 316 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 302 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 15-08-2025 | 326 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 304 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 316 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 306 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 317 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 318 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 299 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 320 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 306 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 319 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 325 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 396 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 383 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 419 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 400 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 400 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 409 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 433 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 393 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 385 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 393 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 428 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 428 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 453 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 498 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 442 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 415 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 452 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 553 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 491 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 553 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 582 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 538 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 555 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 552 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 562 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 583 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 617 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 578 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 559 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 537 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 585 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 583 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 563 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 559 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 547 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 650 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 635 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 676 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 646 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 682 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 712 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 712 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 22-05-2025 | 747 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 754 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |