

**ISIN**
**DE000BB25HR7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 216 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 214 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 211 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 209 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 213 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 191 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 212 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 201 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 205 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 198 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 191 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 198 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 192 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 191 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 188 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 202 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 209 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 218 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 236 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 236 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 233 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 233 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 233 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 243 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 226 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 238 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 253 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 251 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 263 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 243 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 250 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 257 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 253 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 284 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 279 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 277 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 262 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 277 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 277 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 289 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 292 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 262 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 282 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 273 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 256 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 13-08-2025 | 263 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 258 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 253 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 261 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 245 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 263 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 258 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 253 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 263 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 304 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 302 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 309 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 323 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 314 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 303 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 324 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 313 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 308 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 313 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 334 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 334 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 347 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 364 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 332 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 327 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 347 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 394 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 358 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 394 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 417 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 390 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 400 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 383 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 383 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 412 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 406 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 390 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 389 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 372 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 405 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 404 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 399 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 394 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 388 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 428 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 407 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 425 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 433 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 438 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 458 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 458 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 457 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 467 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 20-05-2025 | 479 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 509 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 522 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 522 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 532 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 549 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 510 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 510 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 527 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 564 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 554 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 551 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 551 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 641 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 641 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 582 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 576 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 597 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 696 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 748 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 748 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 662 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 747 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 747 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 717 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 700 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 781 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 878 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 826 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1071 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 645 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 645 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 645 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 645 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 645 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 602 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 645 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 581 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 552 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 516 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 500 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 536 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 503 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 513 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 516 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 516 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 529 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 569 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 594 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 639 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 629 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 500 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 502 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 05-03-2025 | 519 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 541 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 512 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 614 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |