

**ISIN**
**DE000BB25XT0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 691 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 669 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 676 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 645 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 688 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 673 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 712 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 643 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 621 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 640 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 662 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 693 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 658 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 630 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 572 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 622 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 604 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 722 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 763 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 855 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 910 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 910 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 942 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 902 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 902 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 902 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 922 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 880 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 894 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 916 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 938 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 886 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 909 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 934 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 914 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 959 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 983 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 976 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 986 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1028 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 946 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 984 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 996 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 982 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 912 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 811 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 852 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 821 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 773 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 794 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 755 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 804 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 790 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 760 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 818 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 772 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 742 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 732 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 732 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 733 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 676 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 654 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 679 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 652 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 661 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 623 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 622 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 637 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 626 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 575 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 574 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 654 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 668 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 685 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 721 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 668 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 654 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 630 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 631 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 703 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 815 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 914 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 961 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 988 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 961 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 945 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 958 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 911 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 914 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 921 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 833 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 864 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 877 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 874 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 888 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 788 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 833 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 794 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 13-08-2025 | 844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 20-05-2025 | 661 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 707 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 729 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 729 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 790 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 784 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 716 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 716 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 685 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 706 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 704 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 679 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 651 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 753 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 753 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 766 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 808 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 809 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 771 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 687 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 687 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 811 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 662 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 662 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 647 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 633 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 674 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 733 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 735 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 807 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 727 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 727 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 727 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 727 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 727 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 689 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 727 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 727 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 691 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 674 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 698 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 32 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 32 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 33 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 32 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 32 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 35 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 36 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 38 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 54 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 54 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 39 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 32 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |        |       |       |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|
| 05-03-2025 | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |