

**ISIN**
**DE000BB26KX7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 19-12-2025 | 0 EUR       | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 0 EUR       | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 37 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 65 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 42 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 40 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 83 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 98 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 99 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 134 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 137 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 92 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 153 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 103 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 92 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 104 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 173 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 450 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 284 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 474 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 600 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 526 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 666 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 410 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 400 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 575 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 432 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 603 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 600 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 597 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 661 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 655 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 736 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 731 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 565 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 801 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 866 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1164 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1255 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1111 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1249 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1255 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1208 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1008 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 977 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 932 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 750 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 886 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 705 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 18-09-2025 | 679 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 734 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 783 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 752 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 579 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 433 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 471 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 454 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 492 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 642 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 643 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 827 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 601 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 610 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 585 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 588 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 596 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 514 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 474 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 342 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 344 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 684 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 600 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 600 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 524 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 444 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 384 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 465 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 485 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 648 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 614 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 545 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 575 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 621 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 610 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 506 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 624 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 613 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 705 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 684 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 661 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 618 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 474 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 518 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 518 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 515 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 476 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 557 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 664 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 594 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 566 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 566 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 500 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 23-06-2025 | 529 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 593 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 583 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 667 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 678 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 691 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 680 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 650 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 665 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 846 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 907 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 999 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1129 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 980 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1083 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 962 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1092 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1049 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1162 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1083 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 981 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 955 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 861 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 893 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 830 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 758 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 614 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 614 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 523 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 501 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 655 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 655 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 711 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 651 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 643 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 703 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 655 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 530 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 530 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 531 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 506 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 534 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 488 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 538 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 524 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 817 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 538 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 538 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 561 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 607 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 531 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 441 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 430 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 09-04-2025 | 382 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 595 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 595 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 595 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 595 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 595 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 608 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 575 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 595 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 660 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 636 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 554 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 562 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 605 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 664 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 671 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 671 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 661 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 550 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 502 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 534 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 519 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 646 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 687 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 647 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |