

**ISIN**
**DE000BB308X6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-01-2026 | 1093 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1068 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1253 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1253 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1228 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1089 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1167 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1167 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1152 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1152 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1166 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1222 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1187 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1225 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1142 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1037 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 925 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 973 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 964 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 955 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 924 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 880 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 967 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 952 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 950 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 897 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1127 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 915 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 918 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 942 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 903 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 893 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 895 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 955 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 357 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 354 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 327 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 332 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 344 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 291 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 265 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 275 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 287 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 333 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 319 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 342 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 314 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 288 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 250 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 07-10-2025 | 242 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 243 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 242 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 227 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 314 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 274 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 271 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 320 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 331 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 335 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 340 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 333 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 350 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 440 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 535 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 506 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 637 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 831 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 896 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 666 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 656 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 688 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 775 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 1801 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-08-2025 | 1603 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-08-2025 | 1230 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 1181 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 1496 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-08-2025 | 1945 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-08-2025 | 1901 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-08-2025 | 1451 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-08-2025 | 1531 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-08-2025 | 1612 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-08-2025 | 1410 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-08-2025 | 1081 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 1969 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-08-2025 | 1698 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-08-2025 | 1880 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-08-2025 | 1658 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-08-2025 | 2106 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 05-08-2025 | 2313 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 04-08-2025 | 2289 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 31-07-2025 | 1797 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-07-2025 | 2011 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-07-2025 | 1405 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-07-2025 | 1360 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 10 EUR |