

**ISIN**
**DE000BB336A5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-01-2026 | 3481 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 3232 EUR    | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 3448 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 3115 EUR    | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 3115 EUR    | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 2997 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 2997 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 3087 EUR    | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 3377 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 3377 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 3377 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 3472 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 3472 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 3589 EUR    | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 3463 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 3640 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 3268 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 3229 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 2904 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 3250 EUR    | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2619 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 2320 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2655 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2628 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2392 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2246 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 2613 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 2453 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 2402 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 3041 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4011 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4225 EUR    | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-11-2025 | 4897 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 17-11-2025 | 3942 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 3851 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 2825 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 2641 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2749 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2683 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2003 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1758 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 1686 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1401 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1421 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1457 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1501 EUR    | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1867 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1656 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2758 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 13-10-2025 | 2458 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1838 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1907 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1830 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2034 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1979 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2168 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2266 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2435 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2087 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1810 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1877 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1816 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1906 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2398 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2570 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2130 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2058 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2152 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2229 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2355 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2628 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2604 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2420 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2034 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1868 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1678 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1671 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1748 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1429 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1530 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1759 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1721 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1604 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1789 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1578 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1595 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1572 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |