

**ISIN**
**DE000BB33C21**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-02-2026 | 6449 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 6370 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 6193 EUR    | 1563 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 6166 EUR    | 1471 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 5916 EUR    | 1389 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 5844 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 5832 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 6513 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 6535 EUR    | 1563 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 6392 EUR    | 1563 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 6191 EUR    | 1389 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 6199 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 5915 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 6949 EUR    | 2763 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 6930 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 6818 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 6846 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 6687 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 6791 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 7557 EUR    | 2083 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 7146 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 6854 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 6860 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 6860 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 7016 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 7104 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 7104 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 7104 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 7101 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 7101 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 7159 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 7045 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 6939 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 6885 EUR    | 1563 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 7267 EUR    | 1923 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 7138 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 7040 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 7098 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 6908 EUR    | 1471 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 6767 EUR    | 1471 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 6656 EUR    | 1389 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 6743 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 6609 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 6713 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 6704 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 6432 EUR    | 1180 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 6458 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 6578 EUR    | 1180 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 6226 EUR    | 1087 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 6099 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 6218 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 6281 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 6351 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 6218 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 5952 EUR | 962 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5616 EUR | 806 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 5804 EUR | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 5996 EUR | 893 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 6159 EUR | 962 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 6524 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6642 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 6457 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 6422 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5970 EUR | 893 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 5916 EUR | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 5874 EUR | 781 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 5861 EUR | 781 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5778 EUR | 781 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5664 EUR | 735 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 5686 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5755 EUR | 781 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5769 EUR | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5614 EUR | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4958 EUR | 543 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4992 EUR | 568 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5279 EUR | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 5162 EUR | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5386 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 5284 EUR | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5067 EUR | 532 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5020 EUR | 521 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4971 EUR | 521 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4917 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4836 EUR | 481 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4852 EUR | 481 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4872 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4686 EUR | 446 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4850 EUR | 481 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4849 EUR | 472 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4855 EUR | 490 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4835 EUR | 481 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4619 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4901 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4654 EUR | 446 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4717 EUR | 446 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4676 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4716 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4642 EUR | 431 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4535 EUR | 431 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4720 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4823 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4706 EUR | 424 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 4671 EUR | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4556 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4098 EUR | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 4119 EUR | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR |