

**ISIN**
**DE000BB364W1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 19-01-2026 | 2662 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 54 EUR              |
| 16-01-2026 | 4288 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 87 EUR              |
| 15-01-2026 | 4605 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 83 EUR              |
| 14-01-2026 | 3222 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 59 EUR              |
| 13-01-2026 | 4831 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 86 EUR              |
| 09-01-2026 | 5213 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 87 EUR              |
| 08-01-2026 | 3734 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 60 EUR              |
| 06-01-2026 | 3178 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 50 EUR              |
| 02-01-2026 | 1792 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 28 EUR              |
| 31-12-2025 | 2230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 33 EUR              |
| 30-12-2025 | 2230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 33 EUR              |
| 29-12-2025 | 2508 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 37 EUR              |
| 26-12-2025 | 3027 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 42 EUR              |
| 25-12-2025 | 2560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 33 EUR              |
| 24-12-2025 | 2560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 33 EUR              |
| 23-12-2025 | 2536 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 32 EUR              |
| 22-12-2025 | 2536 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 32 EUR              |
| 19-12-2025 | 2427 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 31 EUR              |
| 18-12-2025 | 2491 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 31 EUR              |
| 17-12-2025 | 639 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 32 EUR              |
| 16-12-2025 | 615 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 30 EUR              |
| 15-12-2025 | 725 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 33 EUR              |
| 11-12-2025 | 907 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 35 EUR              |
| 10-12-2025 | 611 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 23 EUR              |
| 08-12-2025 | 658 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 25 EUR              |
| 04-12-2025 | 744 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 26 EUR              |
| 03-12-2025 | 640 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 23 EUR              |
| 02-12-2025 | 567 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 01-12-2025 | 498 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 28-11-2025 | 543 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 23 EUR              |
| 26-11-2025 | 550 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 25-11-2025 | 457 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 24-11-2025 | 427 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 21-11-2025 | 390 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 20-11-2025 | 510 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 19-11-2025 | 414 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 18-11-2025 | 419 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 17-11-2025 | 586 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 14-11-2025 | 589 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 13-11-2025 | 903 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 27 EUR              |
| 12-11-2025 | 1050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 30 EUR              |
| 11-11-2025 | 656 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 10-11-2025 | 556 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 07-11-2025 | 612 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 05-11-2025 | 640 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 04-11-2025 | 703 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 30-10-2025 | 1043 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 25 EUR              |
| 29-10-2025 | 1034 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 25 EUR              |
| 27-10-2025 | 917 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |

|            |          |       |       |        |
|------------|----------|-------|-------|--------|
| 24-10-2025 | 810 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 22-10-2025 | 779 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 21-10-2025 | 827 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 14-10-2025 | 688 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-10-2025 | 702 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-10-2025 | 848 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 08-10-2025 | 955 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 07-10-2025 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 06-10-2025 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 03-10-2025 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 02-10-2025 | 912 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-09-2025 | 900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-09-2025 | 947 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-09-2025 | 1034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 23-09-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 22-09-2025 | 1032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 19-09-2025 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-09-2025 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-09-2025 | 237 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-09-2025 | 213 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-09-2025 | 201 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 10-09-2025 | 237 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-09-2025 | 228 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-09-2025 | 246 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-09-2025 | 256 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |