

**ISIN**
**DE000BB3AAG6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 1653 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 2263 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 3118 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 2085 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 2985 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2652 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2504 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2339 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2208 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3044 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 3545 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 3734 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 4901 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1448 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1986 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2147 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1342 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1609 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 874 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 797 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1496 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1321 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2194 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2765 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 3270 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 2060 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 2272 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 3724 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 437 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 389 EUR     | 136 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 359 EUR     | 180 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 551 EUR     | 233 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 331 EUR     | 166 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 233 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 535 EUR     | 246 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 306 EUR     | 153 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 384 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 270 EUR     | 137 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 362 EUR     | 176 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 417 EUR     | 203 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 139 EUR     | 157 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 250 EUR     | 171 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 279 EUR     | 194 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 135 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 129 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 193 EUR     | 133 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 462 EUR     | 220 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 361 EUR     | 168 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 398 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 12-09-2025 | 370 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 287 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 352 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 414 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 314 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 435 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 350 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 355 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 582 EUR | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 364 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 378 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 426 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 363 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 370 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 388 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 316 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 438 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 450 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 422 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 419 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 411 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 418 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 452 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 485 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 363 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 406 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 391 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 451 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 434 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 526 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 524 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 404 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 702 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 267 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 459 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 396 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 405 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 530 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 837 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 691 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 392 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 774 EUR | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 398 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 392 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 367 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 395 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 718 EUR | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 582 EUR | 252 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 392 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 582 EUR | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 288 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 369 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 835 EUR | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 18-06-2025 | 359 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 385 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 458 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-06-2025 | 329 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 359 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 517 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 396 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 408 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-06-2025 | 536 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 343 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 448 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 514 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 290 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 499 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 452 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 444 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 502 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 743 EUR | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 390 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 479 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 459 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 448 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 568 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 626 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-05-2025 | 626 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 582 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 856 EUR | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 189 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 189 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-05-2025 | 400 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 400 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 349 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-05-2025 | 327 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2025 | 288 EUR | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-05-2025 | 337 EUR | 299 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-04-2025 | 246 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-04-2025 | 289 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-04-2025 | 447 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-04-2025 | 536 EUR | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-04-2025 | 268 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-04-2025 | 303 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-04-2025 | 303 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-04-2025 | 323 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-04-2025 | 370 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-04-2025 | 370 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-04-2025 | 244 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-04-2025 | 375 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-04-2025 | 499 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-04-2025 | 279 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-04-2025 | 433 EUR | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-04-2025 | 414 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-04-2025 | 372 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-04-2025 | 372 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 04-04-2025 | 372 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-04-2025 | 372 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-04-2025 | 372 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-04-2025 | 337 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-03-2025 | 372 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-03-2025 | 340 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-03-2025 | 266 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-03-2025 | 350 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-03-2025 | 290 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-03-2025 | 369 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-03-2025 | 26 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |