

**ISIN**
**DE000BB3BWG8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 31-12-2025 | 1032 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1032 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1046 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1045 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1045 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1045 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1061 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1061 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 863 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 836 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 829 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 827 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 832 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 830 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 824 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 759 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 783 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 919 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1160 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1114 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1121 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1246 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1167 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1347 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1571 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1667 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1513 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1698 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1297 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1211 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1052 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1088 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1076 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1197 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 881 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 834 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 933 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 859 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 581 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 656 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 700 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 681 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 652 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1039 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 859 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 726 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 689 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 650 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 705 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 03-10-2025 | 784 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 875 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 1599 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 1338 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 1163 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 1030 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 1194 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 968 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 1025 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 1197 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 1171 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 1430 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 2424 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-09-2025 | 1804 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 2099 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-09-2025 | 1617 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 1720 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 1418 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 1257 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 1159 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 1185 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 1187 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 1096 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 950 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 914 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 906 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 1072 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 1031 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 927 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 1126 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 1091 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 1091 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 1159 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 1110 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 1275 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 1323 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 1389 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 1789 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 1935 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 1933 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 1414 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 1310 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 1102 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 1119 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 1007 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 1029 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 923 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 1506 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 1379 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 1147 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 1160 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 935 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 935 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 03-07-2025 | 805 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 847 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1003 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 910 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 889 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 902 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 902 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1133 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1244 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1015 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1137 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1026 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 880 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 898 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 936 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 823 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 706 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 777 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 816 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 855 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 948 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 877 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 893 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 895 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 747 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 716 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 697 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 675 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 732 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 779 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 683 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 609 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 588 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 606 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 584 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 584 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 558 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 612 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 807 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 807 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 874 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 983 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1045 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 936 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1050 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1010 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1130 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1009 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1010 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1110 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1165 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1826 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1815 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 21-04-2025 | 2015 EUR | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-04-2025 | 1826 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-04-2025 | 1651 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-04-2025 | 1826 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-04-2025 | 1425 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-04-2025 | 2474 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-04-2025 | 3226 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 10-04-2025 | 1863 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-04-2025 | 2120 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-04-2025 | 569 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-04-2025 | 569 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-04-2025 | 569 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-04-2025 | 569 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-04-2025 | 569 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-04-2025 | 550 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-03-2025 | 569 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |