

**ISIN**
**DE000BB3GT41**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 29-01-2026 | 1335 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1731 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1654 EUR    | 476 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1948 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1771 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1974 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 2076 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1784 EUR    | 682 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1902 EUR    | 789 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1555 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1877 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1626 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1891 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1837 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1904 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1724 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1837 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1735 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1818 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1818 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1529 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1503 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1503 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1503 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1539 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1539 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1484 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1517 EUR    | 233 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1480 EUR    | 233 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1309 EUR    | 222 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1584 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1334 EUR    | 222 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1206 EUR    | 189 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1386 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1478 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1259 EUR    | 189 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1350 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1350 EUR    | 182 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1323 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1132 EUR    | 164 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1087 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1000 EUR    | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1184 EUR    | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1111 EUR    | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 844 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 813 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1112 EUR    | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 979 EUR     | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1069 EUR    | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 12-11-2025 | 1229 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1209 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1074 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1099 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1087 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1024 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1173 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1195 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1292 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1180 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1308 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1291 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 878 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 790 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 894 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 952 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 972 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 910 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1041 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1034 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 864 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 710 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 829 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 868 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 724 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 830 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 828 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 893 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 866 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 975 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 892 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 982 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 918 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 828 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 924 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 910 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 862 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 917 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 949 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 918 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 943 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 909 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1176 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1133 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1193 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1145 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1281 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1100 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1181 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1221 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1060 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 948 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 885 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 08-08-2025 | 994 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 911 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 808 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 875 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 905 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1047 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1034 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1038 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1033 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1009 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1047 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1069 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 949 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1027 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1047 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 869 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 946 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 946 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1001 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 947 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 964 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 849 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 946 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 883 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 883 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 866 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 853 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 814 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 819 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 666 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 700 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 825 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 651 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 868 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 813 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 891 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 866 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 835 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 724 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 867 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 834 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 712 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 741 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 740 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 806 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 769 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 728 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 930 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 715 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 817 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 729 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 706 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 387 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 15-05-2025 | 387 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 883 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 709 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 524 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 524 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 503 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 426 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 383 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 450 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 122 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 0 EUR   | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 0 EUR   | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 126 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 87 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 106 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 0 EUR   | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 0 EUR   | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 0 EUR   | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 504 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 0 EUR   | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 0 EUR   | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 0 EUR   | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 504 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |