

**ISIN**
**DE000BB3SGG5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 1411 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 1397 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 1425 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 1469 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 1550 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 1612 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 1534 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1615 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1598 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1576 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1542 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1592 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1561 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1571 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1636 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1679 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1733 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1750 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1553 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1505 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1471 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1462 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1396 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1400 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1318 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1355 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1386 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1477 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1477 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1500 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1475 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1475 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1475 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1529 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1529 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1433 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1547 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1577 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1476 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1552 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1716 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1688 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1695 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1726 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1881 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1774 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1836 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1820 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1821 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 1859 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1932 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1883 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1693 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1572 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1571 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1513 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1498 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1194 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1191 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1294 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1206 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 453 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 445 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 461 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 488 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 478 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 521 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 494 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 536 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 539 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 567 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 564 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 554 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 585 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 593 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 603 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 627 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 656 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 699 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 718 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 686 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 717 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 758 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 804 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 746 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 731 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 801 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 788 EUR  | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 701 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 777 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 727 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 737 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 760 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 810 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 817 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 732 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 717 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 659 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 642 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 654 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 685 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 591 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 21-08-2025 | 611 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 621 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 622 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 638 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 659 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 675 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 677 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 666 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 695 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 679 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 726 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 702 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 723 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 769 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 708 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 734 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 731 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 690 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 665 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 731 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 710 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 723 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 812 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 864 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 960 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 904 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 904 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1047 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1079 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1180 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1205 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1241 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1269 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1269 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1322 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1449 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1577 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1657 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1670 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1572 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1451 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1765 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1404 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1475 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1341 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |