

**ISIN**
**DE000BB3WCF8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 1012 EUR    | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1023 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1048 EUR    | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1077 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 967 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 956 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1028 EUR    | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1110 EUR    | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1051 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 959 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 992 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 961 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1042 EUR    | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1081 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1049 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1010 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 858 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 1159 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1244 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1207 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1207 EUR    | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1207 EUR    | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1135 EUR    | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1076 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1076 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1076 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1109 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1144 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1105 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1161 EUR    | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1165 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1222 EUR    | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1127 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1118 EUR    | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1049 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1050 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1001 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1026 EUR    | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 909 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1004 EUR    | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 995 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1030 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1013 EUR    | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1030 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1079 EUR    | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 967 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1049 EUR    | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1092 EUR    | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 957 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 1048 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 903 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 874 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 951 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 963 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 883 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 986 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1061 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 982 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 992 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 921 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 913 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 825 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 865 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1028 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 965 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1081 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1184 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1245 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1204 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1230 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1265 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1443 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1289 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1249 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1364 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1410 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1421 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1280 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1362 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1286 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1368 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1234 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1338 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1371 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1341 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1295 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1291 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1299 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1164 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1115 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1099 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1179 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1125 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1072 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1175 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1149 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1263 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1268 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1373 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1430 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1417 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1385 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 13-08-2025 | 1314 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1329 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1248 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1223 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1250 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1296 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1460 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1338 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1359 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1252 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1337 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1287 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1294 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1435 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1180 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1319 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1365 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1534 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1484 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1638 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1587 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1663 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1638 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |