

**ISIN**
**DE000BB322P3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 163 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 182 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 213 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 147 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 129 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 151 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 119 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 165 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 225 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 124 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 191 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 148 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 115 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 180 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 137 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 133 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 157 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 145 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 142 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 142 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 142 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 145 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 145 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 145 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 145 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 186 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 162 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 182 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 165 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 204 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 208 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 177 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 181 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 116 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 200 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 191 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 166 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 99 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 186 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 184 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 235 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 174 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 88 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 136 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 162 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 187 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 242 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 176 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 255 EUR     | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 13-11-2025 | 158 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 125 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 143 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 161 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 181 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 196 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 170 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 222 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 171 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 164 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 153 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 167 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 156 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 179 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 174 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 187 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 142 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 171 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 209 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 184 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 198 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 158 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 177 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 193 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 169 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 162 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 169 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 171 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 150 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 170 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 206 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 169 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 187 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 162 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 159 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 202 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 159 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 165 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 188 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 168 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 153 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 196 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 170 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 157 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 199 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 141 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 182 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 184 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 159 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 125 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 146 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 171 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 136 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 12-08-2025 | 161 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 181 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 43 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |