

**ISIN**
**DE000BB34NW7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 2448 EUR    | 222 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 2601 EUR    | 233 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 2852 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 2598 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 2705 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 2685 EUR    | 244 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 2770 EUR    | 244 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 2525 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 2507 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 2305 EUR    | 204 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 2391 EUR    | 213 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 2470 EUR    | 213 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 2367 EUR    | 213 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 3358 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 3286 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 3439 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 3041 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 3294 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 3442 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 4956 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 15-01-2026 | 5171 EUR    | 476 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 14-01-2026 | 4422 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 13-01-2026 | 4329 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 09-01-2026 | 5614 EUR    | 526 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 08-01-2026 | 5237 EUR    | 476 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 06-01-2026 | 4208 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 4208 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 4062 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 4062 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 3993 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 3400 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 3400 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 3400 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 3324 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 3324 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 3312 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 3178 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 3398 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 3614 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 3352 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 3036 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 2781 EUR    | 256 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 3153 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 3270 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 3179 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 3265 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 3736 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 3662 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3427 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 25-11-2025 | 3275 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-11-2025 | 3288 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 2891 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 3029 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 3041 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 2972 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 3448 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 3690 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 4384 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 4481 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-11-2025 | 4033 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 3702 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-11-2025 | 2520 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-11-2025 | 2564 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-11-2025 | 2502 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-10-2025 | 3294 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 29-10-2025 | 2995 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 27-10-2025 | 2945 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-10-2025 | 2778 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-10-2025 | 2967 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 21-10-2025 | 2633 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 14-10-2025 | 1494 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 1568 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 1575 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 1845 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 1761 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 1900 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 1822 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 1637 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 1338 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 1327 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 1565 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 1923 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 1727 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 1766 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 1873 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 1823 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 1589 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 1753 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 1763 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 1778 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 1652 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 1658 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 1720 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 1330 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 1554 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 1633 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 1596 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 1507 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 1568 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 1784 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 1622 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 1718 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 21-08-2025 | 1304 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1460 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1508 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1500 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1489 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |