

**ISIN**
**DE000BB39CQ1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 18-02-2026 | 3698 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 3982 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 4034 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 4050 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 3661 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 3967 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 4124 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 4216 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 4281 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 3961 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 4119 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 4089 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 4075 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 3834 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 4070 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 3943 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 4195 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 4284 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 4603 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 4359 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 4503 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 4319 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 3931 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 3982 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 3927 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 3837 EUR    | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 3713 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 3139 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 3146 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 3361 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 3981 EUR    | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 3981 EUR    | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 3984 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 4158 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 4158 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 4158 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 4388 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 4388 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 4321 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 4424 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 4450 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 4332 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 4508 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 5022 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 4782 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 4674 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 4566 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 4758 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 4494 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 4901 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4854 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4852 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 5222 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4996 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 5214 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 4662 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 4245 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 4051 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3672 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3715 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2864 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2916 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3135 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2798 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2760 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2670 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2632 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2987 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2858 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3024 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2911 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3102 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3061 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3164 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2764 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2721 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2863 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2834 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2796 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3719 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4053 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4286 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4096 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3932 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4026 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4188 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |