

**ISIN**
**DE000BB3M1B9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 2244 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 2125 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 1950 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 1882 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 1951 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 1872 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 1888 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1722 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1684 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1650 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1634 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1609 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1602 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1656 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1577 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1621 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1709 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1623 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1815 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1770 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1733 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1822 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1816 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1948 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 2067 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1918 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1845 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1842 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1842 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1844 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1850 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1850 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1850 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1771 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1771 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1713 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1731 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1769 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1745 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1773 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1669 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1685 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1788 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1776 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1860 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1895 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1818 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1880 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1858 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 25-11-2025 | 1845 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-11-2025 | 1823 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 1785 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 1782 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 1850 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 1767 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 1760 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 1757 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 1788 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 1862 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 1801 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 1866 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-11-2025 | 1322 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 1362 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-11-2025 | 1447 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 1762 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 1828 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 2074 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 2109 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 2165 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 2425 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-10-2025 | 2132 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 1864 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 1822 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 1726 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 1673 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 1693 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 1694 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 1708 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 1833 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 1924 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 1777 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 1730 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 1766 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 1646 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 1833 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 1787 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 1967 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 1967 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 1808 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 1870 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 2031 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 1968 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 2102 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 1958 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 1709 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 1980 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 1977 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 1960 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 2062 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 1915 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 1943 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 2102 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 21-08-2025 | 1975 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 1980 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 1833 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 1884 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 1808 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 1811 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 1709 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 1716 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 1749 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 1838 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 1892 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 1933 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 1952 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 1891 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 2258 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-07-2025 | 2578 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-07-2025 | 2372 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-07-2025 | 2526 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-07-2025 | 2670 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-07-2025 | 2921 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-07-2025 | 3312 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-07-2025 | 4319 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 21-07-2025 | 3603 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 17-07-2025 | 3657 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 16-07-2025 | 3555 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 07-07-2025 | 3692 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 04-07-2025 | 3692 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 03-07-2025 | 3299 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 02-07-2025 | 3303 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 01-07-2025 | 3284 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 30-06-2025 | 3104 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-06-2025 | 3493 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 26-06-2025 | 3720 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 25-06-2025 | 3720 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 24-06-2025 | 4365 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 23-06-2025 | 4009 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 20-06-2025 | 3234 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 19-06-2025 | 3249 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 18-06-2025 | 3467 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 17-06-2025 | 2846 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-06-2025 | 2332 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-06-2025 | 2439 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-06-2025 | 2566 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-06-2025 | 2517 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-06-2025 | 2611 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-06-2025 | 2404 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-06-2025 | 2659 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-06-2025 | 2778 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-06-2025 | 2959 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-06-2025 | 2810 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-06-2025 | 2993 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 30-05-2025 | 3577 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 29-05-2025 | 2973 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 13 EUR |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 28-05-2025 | 2985 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-05-2025 | 3404 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 26-05-2025 | 3859 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 23-05-2025 | 3658 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 22-05-2025 | 3699 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 21-05-2025 | 4476 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 20-05-2025 | 4181 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 19-05-2025 | 3403 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 16-05-2025 | 2920 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 15-05-2025 | 2920 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 14-05-2025 | 2481 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-05-2025 | 2189 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-05-2025 | 2314 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-05-2025 | 2314 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-05-2025 | 2156 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2025 | 2471 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-05-2025 | 2602 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-05-2025 | 2552 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-05-2025 | 2461 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 11 EUR |