

**ISIN**
**DE000BB3MY38**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 768 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 737 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 769 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 753 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 786 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 836 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 803 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 804 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 807 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 818 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 804 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 850 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 791 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 803 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 827 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 814 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 854 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 815 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 801 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 791 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 819 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 854 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 867 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 896 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 860 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1016 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1035 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1037 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1037 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1068 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1066 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1066 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1066 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1083 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1083 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1029 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1031 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1080 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1019 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1006 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1035 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1004 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1131 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1141 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1130 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1210 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1322 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1231 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1192 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 1276 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1398 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1629 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1237 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1334 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1365 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1301 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1323 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1254 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1237 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1282 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1283 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 692 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 744 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 733 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 760 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 766 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 762 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 835 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 850 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 877 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 816 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 816 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 861 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 852 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 877 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 869 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 871 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 921 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1046 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1195 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1039 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 957 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 957 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 973 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 910 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 930 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 980 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 925 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 951 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1072 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1078 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1231 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1164 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1310 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1295 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1205 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1206 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1157 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1228 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1162 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1159 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1073 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 21-08-2025 | 1125 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 1132 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 1069 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 1060 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 1154 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 1089 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 1187 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 1234 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 1378 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 1404 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 1539 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 1820 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 1924 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 1885 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 1668 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 1493 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 1464 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 1659 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 1716 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 1488 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 1771 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 1923 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 1994 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 2164 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 2969 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-07-2025 | 2783 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-07-2025 | 2783 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 2672 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 2702 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 2491 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 2229 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 2423 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 2623 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 2623 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 3025 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-06-2025 | 3800 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-06-2025 | 4273 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 19-06-2025 | 4731 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 18-06-2025 | 3705 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-06-2025 | 3581 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-06-2025 | 3283 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-06-2025 | 3486 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-06-2025 | 3008 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-06-2025 | 3112 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-06-2025 | 2656 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 2755 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 2557 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 2437 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 2491 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 2443 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 2502 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 2466 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 2320 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 28-05-2025 | 2181 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 1999 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 1837 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 1964 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 1966 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 1750 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 1737 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 2056 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 2346 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 2346 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 2473 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 3528 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-05-2025 | 2961 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-05-2025 | 2961 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-05-2025 | 3167 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-05-2025 | 3407 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-05-2025 | 3167 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-05-2025 | 2789 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2025 | 3020 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |