

**ISIN**
**DE000BB3PMR6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 20-02-2026 | 934 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 1258 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 1191 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 1236 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 1252 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 1492 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 1337 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 1137 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 1132 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 1145 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 1177 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 1195 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1238 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1198 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1467 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1460 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1460 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1459 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1442 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1377 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1167 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1175 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1108 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1011 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1038 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1011 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1003 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1010 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 972 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 976 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 947 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 959 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 947 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 947 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 984 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 954 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 954 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 954 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 949 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 949 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 983 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1023 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1004 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1095 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1097 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1130 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1166 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1252 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1226 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 03-12-2025 | 1189 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 1116 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 1154 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-11-2025 | 1082 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 1129 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 1206 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-11-2025 | 1197 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 1292 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 1199 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 1248 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 1350 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 1189 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 1173 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 1098 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 1115 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 1261 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 1207 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-11-2025 | 22 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 21 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-11-2025 | 33 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 26 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 32 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 17 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 19 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 41 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 23 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 17 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 24 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 29 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 34 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 41 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 30 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 38 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 45 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 42 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 30 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 0 EUR    | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 34 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 41 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 40 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 27 EUR   | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 50 EUR   | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 45 EUR   | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 60 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 19 EUR   | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 40 EUR   | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 76 EUR   | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 52 EUR   | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 47 EUR   | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 78 EUR   | 26 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-09-2025 | 32 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 28 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 62 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 28-08-2025 | 25 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 23 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 37 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 40 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 40 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 41 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 41 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 23 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 31 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 29 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 29 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 42 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 20 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 47 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 33 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 10 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 69 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 37 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 47 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 34 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 24 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 15 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 37 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 35 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 48 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 58 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-07-2025 | 60 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-07-2025 | 75 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-07-2025 | 22 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-07-2025 | 45 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-07-2025 | 45 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-07-2025 | 81 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 02-07-2025 | 0 EUR   | 46 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 01-07-2025 | 62 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-06-2025 | 31 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-06-2025 | 46 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2025 | 36 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 36 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 44 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 62 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-06-2025 | 35 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-06-2025 | 53 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-06-2025 | 32 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-06-2025 | 31 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-06-2025 | 0 EUR   | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 134 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-06-2025 | 82 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 54 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 60 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 44 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 42 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 16 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |        |        |       |        |
|------------|--------|--------|-------|--------|
| 04-06-2025 | 46 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 55 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 0 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 75 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 43 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 80 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 18 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 29 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 79 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 61 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 46 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 74 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 56 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-05-2025 | 88 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-05-2025 | 88 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-05-2025 | 46 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-05-2025 | 51 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 12-05-2025 | 78 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-05-2025 | 78 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 13 EUR |