

**ISIN**
**DE000BB3YER5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 6403 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 6370 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 6574 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 6559 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 6450 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 6390 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 6469 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 6424 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 6450 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 6373 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 6271 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 6366 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 6236 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 6270 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 6489 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 6377 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 6446 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 6368 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 6372 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 6463 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 6315 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 6462 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 6477 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 6490 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 6490 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 6383 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 6438 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 6438 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 6438 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 6482 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 6482 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 6489 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 6411 EUR    | 270 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 6369 EUR    | 270 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 6309 EUR    | 256 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 6247 EUR    | 256 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 6118 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 6085 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 6057 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 6175 EUR    | 222 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 6181 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 6254 EUR    | 244 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 6098 EUR    | 213 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 5994 EUR    | 204 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 6097 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 5945 EUR    | 196 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 5862 EUR    | 189 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 5795 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 5827 EUR    | 182 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 5535 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5511 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5615 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5833 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 6020 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 6098 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 6006 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5902 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 5850 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 5693 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5478 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5567 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 5640 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 5468 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 5366 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5670 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 5619 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 5756 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 5723 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5859 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5873 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 5764 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5836 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5945 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5875 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 5600 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5492 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5470 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 5368 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5375 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 5539 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5536 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5422 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 5498 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 5461 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5389 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 5171 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5123 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 5070 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 5182 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 5148 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5089 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5225 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 5224 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 5257 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 5250 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 5577 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 5655 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5627 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5618 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 5599 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 5550 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 5452 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 15-08-2025 | 5469 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 5493 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 5391 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 5401 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 5313 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5325 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5216 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5219 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5098 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 5105 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5051 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4969 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4990 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4883 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4876 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 5105 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4433 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4356 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4261 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4292 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4396 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |