

**ISIN**
**DE000BB3YRU1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 19-01-2026 | 2798 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 2355 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 2122 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 2304 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 2927 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 2605 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 2251 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 2600 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 2453 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 2221 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 2221 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 2452 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 2566 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 2566 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 2566 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 2881 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 2881 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 2961 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 2871 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 3058 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 3106 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 3323 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 3162 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 2227 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1832 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1879 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1715 EUR    | 270 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1926 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1918 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1923 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1923 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1996 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 2039 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1884 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1999 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1821 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1861 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1743 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1828 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1828 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 2008 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2000 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1999 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 1873 EUR    | 270 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1750 EUR    | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 1874 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 2241 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 2543 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2303 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 24-10-2025 | 2359 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2216 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2301 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2276 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2475 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2648 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2606 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2648 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2016 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2382 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2450 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2138 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2081 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2491 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2402 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2499 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2632 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2839 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2885 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2755 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2439 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2492 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2304 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2408 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2127 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2387 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2454 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2239 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2144 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2045 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1908 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1954 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1898 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1978 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1876 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1859 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1862 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2115 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2096 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2084 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2009 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2095 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2244 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2354 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2372 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2220 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2494 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2755 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1992 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1987 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2130 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2179 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2363 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-07-2025 | 2143 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2127 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2414 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2019 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2291 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2419 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2380 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |