

**ISIN**
**DE000BB4D3E9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 12-02-2026 | 5592 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 10-02-2026 | 5597 EUR    | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 09-02-2026 | 5050 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 06-02-2026 | 4923 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 05-02-2026 | 4711 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 04-02-2026 | 5500 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 03-02-2026 | 5606 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 02-02-2026 | 5586 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 30-01-2026 | 5661 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 24 EUR              |
| 29-01-2026 | 5625 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 28-01-2026 | 5613 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 27-01-2026 | 5162 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 26-01-2026 | 5592 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 23-01-2026 | 5406 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 22-01-2026 | 5351 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 21-01-2026 | 3983 EUR    | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 20-01-2026 | 4131 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 19-01-2026 | 3904 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 16-01-2026 | 4037 EUR    | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 15-01-2026 | 3795 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 14-01-2026 | 3669 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 13-01-2026 | 4244 EUR    | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 09-01-2026 | 3758 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 08-01-2026 | 3494 EUR    | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 06-01-2026 | 3713 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 02-01-2026 | 3420 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 3196 EUR    | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 3196 EUR    | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 3115 EUR    | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 3037 EUR    | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 3037 EUR    | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 3037 EUR    | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 3537 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 22-12-2025 | 3537 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 19-12-2025 | 3467 EUR    | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-12-2025 | 3384 EUR    | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 3103 EUR    | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 2945 EUR    | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 2983 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 3393 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-12-2025 | 3074 EUR    | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 3234 EUR    | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 3398 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-12-2025 | 4722 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 02-12-2025 | 5464 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 01-12-2025 | 5476 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 28-11-2025 | 5438 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 26-11-2025 | 5500 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 25-11-2025 | 5551 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 17 EUR              |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 24-11-2025 | 5150 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 21-11-2025 | 4917 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 20-11-2025 | 5013 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 19-11-2025 | 4523 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-11-2025 | 4269 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-11-2025 | 5327 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 14-11-2025 | 4962 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 13-11-2025 | 5457 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 12-11-2025 | 5497 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 11-11-2025 | 5149 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 10-11-2025 | 4732 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 07-11-2025 | 2801 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 05-11-2025 | 2792 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 04-11-2025 | 2720 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-10-2025 | 3050 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 29-10-2025 | 2683 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-10-2025 | 2720 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-10-2025 | 2742 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-10-2025 | 2527 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-10-2025 | 2304 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |