

**ISIN**
**DE000BB3ANJ3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-01-2026 | 146 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 02-01-2026 | 146 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 31-12-2025 | 129 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 129 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 119 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 119 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 119 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 119 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 123 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 119 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 111 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 119 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 87 EUR      | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 173 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 115 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 150 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 122 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 114 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 109 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 79 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 84 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 83 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 60 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 85 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 80 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 81 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 74 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 86 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 81 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 75 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 91 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 96 EUR      | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 68 EUR      | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 130 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 95 EUR      | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 94 EUR      | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 72 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 77 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 74 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 81 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 81 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 54 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 104 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 76 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 74 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 78 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 79 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 85 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 84 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 07-10-2025 | 82 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 101 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 106 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 85 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 83 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 107 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 88 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 102 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 115 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 148 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 112 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 116 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 152 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 173 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 131 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 111 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 103 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 99 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 92 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 92 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 83 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 86 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 96 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 86 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 88 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 80 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 91 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 103 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 111 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 100 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 109 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 115 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 111 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 111 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 106 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 101 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 128 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 86 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 82 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 83 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 77 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 77 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 75 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 71 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 73 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 71 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 46 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 67 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 67 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 69 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 88 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 46 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 67 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 16-07-2025 | 68 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 75 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 48 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 69 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 48 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 75 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 77 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 50 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 51 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 51 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 47 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 97 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 46 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 98 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 86 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 82 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 116 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 86 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 96 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 91 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 60 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 133 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 100 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 91 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 64 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 123 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 94 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 91 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 0 EUR   | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 88 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 99 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 104 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 96 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 161 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 82 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 60 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 119 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 55 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 55 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 0 EUR   | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 56 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 48 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 48 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 13 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 15 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 35 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 34 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 35 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 12 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 12 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 60 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 61 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 59 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 24-04-2025 | 40 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 53 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 18 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 326 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 53 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 50 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 53 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 65 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 67 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 58 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 56 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 54 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 36 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 36 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 36 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 36 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 36 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 50 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 64 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 36 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 54 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 75 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 92 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 55 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |