

**ISIN**
**DE000BB3DLJ1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 18-02-2026 | 98 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 110 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 96 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 100 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 87 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 81 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 84 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 85 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 91 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 82 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 66 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 36 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 32 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 38 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 28 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 29 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 65 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 29 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 79 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 31 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 35 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 03-12-2025 | 33 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 13 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 12 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 43 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 76 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 43 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 29 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 55 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 105 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 84 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 73 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 84 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 105 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 113 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 99 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 115 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 100 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 96 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 126 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 67 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 60 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 57 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 37 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 61 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 44 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 34 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 66 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 54 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 31 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 24 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 19 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 19 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 34 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 81 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 103 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 64 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 99 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 92 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 78 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 48 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 88 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 46 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 75 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 86 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 54 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 29-08-2025 | 76 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 31 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 22 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 40 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 60 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 28 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 26 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 58 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 29 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 45 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 30 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 15 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 223 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 245 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 259 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 250 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 271 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 305 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 294 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 291 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 308 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 291 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 289 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 295 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 300 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 303 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 300 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 309 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 298 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 267 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 112 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 42 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 42 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 81 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 60 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 37 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 66 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 25 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 51 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 49 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 51 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 13 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 46 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 45 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 106 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 102 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 60 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 108 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 98 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 76 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 66 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 68 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 47 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 05-06-2025 | 81 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 74 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 40 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 69 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 50 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 40 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 38 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 33 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 29 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 32 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 37 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 22 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 32 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 32 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 44 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 44 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 209 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 215 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 227 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 227 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 240 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 292 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 333 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 291 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 323 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 369 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 369 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 308 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 379 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 346 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 393 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 612 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 626 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 612 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 612 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 612 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 671 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 559 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 158 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 139 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 205 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 202 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 141 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 141 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |