

**ISIN**
**DE000BB3NT34**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 18-02-2026 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 60 EUR      | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 29 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 49 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 99 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 103 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 89 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 88 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 88 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 83 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 80 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 95 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 109 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 109 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 120 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 127 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 101 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 101 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 117 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 117 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 125 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 156 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 178 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 147 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 146 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 157 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 161 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 256 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 314 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 402 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 375 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 401 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 365 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 327 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 327 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 377 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 451 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 472 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 517 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 477 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 484 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 542 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 548 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 492 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 512 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 463 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 445 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 476 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 435 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 472 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 442 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 461 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 488 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 792 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 710 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 748 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 715 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 693 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 647 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 562 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 563 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 589 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 690 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 723 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 692 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 718 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 741 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 713 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 771 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 739 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 685 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 657 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 850 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 823 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 805 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 817 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 814 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 707 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 698 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 767 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 717 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 763 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 757 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 729 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 757 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 684 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 734 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 708 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 671 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 825 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 806 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 767 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 717 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 725 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 729 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 685 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 646 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 571 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 605 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 604 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 614 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 617 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 584 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 644 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 637 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 607 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 623 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 736 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 718 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 830 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 877 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1245 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1245 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 915 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 922 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1014 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1011 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 974 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 927 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 927 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 863 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 787 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 810 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 982 EUR  | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 777 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 786 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 753 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 700 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 755 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 715 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 735 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 787 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 821 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 781 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 754 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 751 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 02-06-2025 | 731 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 690 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 664 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 719 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 728 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 981 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 668 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 686 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 686 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 686 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 681 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 602 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 602 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 549 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 559 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 594 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 594 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 629 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 600 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 585 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |