

**ISIN**
**DE000BB3Q4B9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 12-02-2026 | 0 EUR       | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 10-02-2026 | 0 EUR       | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 09-02-2026 | 0 EUR       | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 06-02-2026 | 0 EUR       | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 05-02-2026 | 0 EUR       | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 04-02-2026 | 0 EUR       | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 03-02-2026 | 0 EUR       | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 02-02-2026 | 0 EUR       | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 30-01-2026 | 0 EUR       | 126 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 29-01-2026 | 0 EUR       | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 28-01-2026 | 0 EUR       | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 27-01-2026 | 0 EUR       | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 26-01-2026 | 0 EUR       | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 23-01-2026 | 0 EUR       | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 22-01-2026 | 0 EUR       | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 21-01-2026 | 0 EUR       | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 20-01-2026 | 0 EUR       | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 19-01-2026 | 0 EUR       | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 16-01-2026 | 0 EUR       | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 15-01-2026 | 0 EUR       | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 14-01-2026 | 0 EUR       | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 13-01-2026 | 0 EUR       | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 09-01-2026 | 0 EUR       | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 08-01-2026 | 0 EUR       | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 06-01-2026 | 0 EUR       | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 02-01-2026 | 0 EUR       | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 31-12-2025 | 0 EUR       | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 30-12-2025 | 0 EUR       | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 29-12-2025 | 0 EUR       | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 26-12-2025 | 0 EUR       | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 25-12-2025 | 0 EUR       | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 24-12-2025 | 0 EUR       | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 23-12-2025 | 0 EUR       | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 22-12-2025 | 0 EUR       | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 19-12-2025 | 0 EUR       | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 18-12-2025 | 0 EUR       | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 17-12-2025 | 72 EUR      | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 16-12-2025 | 231 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 15-12-2025 | 84 EUR      | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 11-12-2025 | 0 EUR       | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 10-12-2025 | 85 EUR      | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 08-12-2025 | 0 EUR       | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 05-12-2025 | 0 EUR       | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 04-12-2025 | 0 EUR       | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 03-12-2025 | 0 EUR       | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 02-12-2025 | 0 EUR       | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 01-12-2025 | 0 EUR       | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 28-11-2025 | 0 EUR       | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 26-11-2025 | 0 EUR       | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 25-11-2025 | 0 EUR   | 77 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-11-2025 | 0 EUR   | 69 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-11-2025 | 0 EUR   | 59 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 20-11-2025 | 0 EUR   | 56 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-11-2025 | 0 EUR   | 71 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-11-2025 | 0 EUR   | 93 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-11-2025 | 0 EUR   | 106 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-11-2025 | 0 EUR   | 114 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 13-11-2025 | 0 EUR   | 125 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-11-2025 | 0 EUR   | 96 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-11-2025 | 0 EUR   | 98 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 10-11-2025 | 0 EUR   | 83 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-11-2025 | 0 EUR   | 110 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-11-2025 | 0 EUR   | 84 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 04-11-2025 | 0 EUR   | 109 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-10-2025 | 0 EUR   | 88 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-10-2025 | 0 EUR   | 86 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-10-2025 | 0 EUR   | 93 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-10-2025 | 0 EUR   | 76 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-10-2025 | 0 EUR   | 125 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-10-2025 | 0 EUR   | 113 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 14-10-2025 | 0 EUR   | 99 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 13-10-2025 | 0 EUR   | 76 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 09-10-2025 | 0 EUR   | 112 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 08-10-2025 | 0 EUR   | 89 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 07-10-2025 | 0 EUR   | 108 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-10-2025 | 0 EUR   | 87 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 03-10-2025 | 0 EUR   | 78 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-10-2025 | 0 EUR   | 102 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-09-2025 | 0 EUR   | 95 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-09-2025 | 0 EUR   | 119 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-09-2025 | 0 EUR   | 97 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-09-2025 | 0 EUR   | 85 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-09-2025 | 0 EUR   | 104 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 19-09-2025 | 0 EUR   | 104 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR   | 73 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-09-2025 | 110 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-09-2025 | 108 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 12-09-2025 | 113 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-09-2025 | 35 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-09-2025 | 47 EUR  | 118 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-09-2025 | 0 EUR   | 105 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 05-09-2025 | 0 EUR   | 102 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-09-2025 | 0 EUR   | 92 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-09-2025 | 0 EUR   | 100 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-09-2025 | 0 EUR   | 111 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR   | 99 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-08-2025 | 0 EUR   | 111 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR   | 100 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR   | 94 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR   | 87 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 25-08-2025 | 0 EUR   | 104 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-08-2025 | 0 EUR   | 61 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 93 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 118 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 97 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 97 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 114 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 130 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-08-2025 | 0 EUR   | 84 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 12-08-2025 | 0 EUR   | 72 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-08-2025 | 0 EUR   | 100 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-08-2025 | 0 EUR   | 88 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-08-2025 | 0 EUR   | 103 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 06-08-2025 | 0 EUR   | 107 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 05-08-2025 | 0 EUR   | 95 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-08-2025 | 0 EUR   | 86 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 31-07-2025 | 0 EUR   | 103 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 84 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-07-2025 | 0 EUR   | 91 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR   | 100 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 108 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 112 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 83 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 91 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 87 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR   | 86 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 16-07-2025 | 0 EUR   | 91 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-07-2025 | 0 EUR   | 132 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-07-2025 | 0 EUR   | 132 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 03-07-2025 | 0 EUR   | 85 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-07-2025 | 0 EUR   | 97 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 01-07-2025 | 0 EUR   | 102 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 30-06-2025 | 0 EUR   | 93 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-06-2025 | 0 EUR   | 94 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-06-2025 | 0 EUR   | 92 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-06-2025 | 0 EUR   | 110 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-06-2025 | 0 EUR   | 92 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 23-06-2025 | 0 EUR   | 96 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-06-2025 | 0 EUR   | 86 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-06-2025 | 0 EUR   | 145 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-06-2025 | 146 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-06-2025 | 101 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-06-2025 | 60 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-06-2025 | 112 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 12-06-2025 | 61 EUR  | 113 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-06-2025 | 41 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-06-2025 | 51 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-06-2025 | 22 EUR  | 92 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 06-06-2025 | 0 EUR   | 77 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 05-06-2025 | 0 EUR   | 119 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 04-06-2025 | 0 EUR   | 94 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-06-2025 | 0 EUR   | 80 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 02-06-2025 | 0 EUR   | 118 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 30-05-2025 | 0 EUR   | 120 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-05-2025 | 0 EUR   | 88 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |

|            |        |         |       |        |
|------------|--------|---------|-------|--------|
| 28-05-2025 | 0 EUR  | 107 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-05-2025 | 0 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-05-2025 | 0 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-05-2025 | 0 EUR  | 121 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-05-2025 | 0 EUR  | 107 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 21-05-2025 | 0 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-05-2025 | 0 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-05-2025 | 0 EUR  | 133 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 16-05-2025 | 26 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 13 EUR |