

**ISIN**
**DE000BB3Q6N9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 60 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 68 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 61 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 80 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 78 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 77 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 56 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 85 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 67 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 81 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 60 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 80 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 71 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 80 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 86 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 63 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 68 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 81 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 71 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 76 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 58 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 81 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 63 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 73 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 49 EUR      | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 61 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 75 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 64 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 64 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 89 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 60 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 60 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 60 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 66 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 66 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 57 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 58 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 83 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 69 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 77 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 89 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 84 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 71 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 82 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 93 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 87 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 73 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 80 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 88 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 80 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 71 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 87 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 102 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 80 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 66 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 71 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 79 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 59 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 51 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 59 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 68 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 50 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 61 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 51 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 61 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 72 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 68 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 74 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 61 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 83 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 63 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 56 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 66 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 75 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 88 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 68 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 66 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 62 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 69 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 69 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 76 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 77 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 92 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 93 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 108 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 98 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 102 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 104 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 101 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 78 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 98 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 98 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 67 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 84 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 80 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 104 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 95 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 85 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 77 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 79 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 84 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 92 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 60 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 69 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 87 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 64 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 77 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 87 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 77 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 74 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 79 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 60 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 100 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 93 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 80 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 71 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 106 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 73 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 94 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 76 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 106 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 76 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 94 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 87 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 87 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 92 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 103 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 96 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 86 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 86 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 152 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 110 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 148 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 111 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 134 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 115 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 115 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 128 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 114 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 164 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 167 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 173 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 133 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 122 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 197 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 130 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 152 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 137 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 153 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 148 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 158 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 153 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 116 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 175 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 153 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 29-05-2025 | 232 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 205 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 215 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 215 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 250 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 290 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 250 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 249 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 341 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |