

**ISIN**
**DE000BB3R7U1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 21-03-2026 | 144 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 30 EUR              |
| 19-03-2026 | 144 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 30 EUR              |
| 18-03-2026 | 278 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 17-03-2026 | 0 EUR       | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 16-03-2026 | 0 EUR       | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 13-03-2026 | 0 EUR       | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 12-03-2026 | 0 EUR       | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 11-03-2026 | 0 EUR       | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-03-2026 | 0 EUR       | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 0 EUR       | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 06-03-2026 | 0 EUR       | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 05-03-2026 | 0 EUR       | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 0 EUR       | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 0 EUR       | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 02-03-2026 | 0 EUR       | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 27-02-2026 | 0 EUR       | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 26-02-2026 | 0 EUR       | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 0 EUR       | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 24-02-2026 | 0 EUR       | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 23-02-2026 | 0 EUR       | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 20-02-2026 | 0 EUR       | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 19-02-2026 | 0 EUR       | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 18-02-2026 | 0 EUR       | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 17-02-2026 | 0 EUR       | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 16-02-2026 | 255 EUR     | 391 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 13-02-2026 | 0 EUR       | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 12-02-2026 | 0 EUR       | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 0 EUR       | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 0 EUR       | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 0 EUR       | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 0 EUR       | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 0 EUR       | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 0 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 0 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 0 EUR       | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 0 EUR       | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 0 EUR       | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 24 EUR      | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1484 EUR    | 837 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 21-01-2026 | 0 EUR       | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 26 EUR              |
| 20-01-2026 | 2594 EUR    | 1442 EUR   | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 19-01-2026 | 2450 EUR    | 1447 EUR   | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 16-01-2026 | 0 EUR       | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 15-01-2026 | 0 EUR       | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 14-01-2026 | 0 EUR       | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 13-01-2026 | 0 EUR       | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 12-01-2026 | 0 EUR       | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |       |         |       |        |
|------------|-------|---------|-------|--------|
| 09-01-2026 | 0 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-01-2026 | 0 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-01-2026 | 0 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-01-2026 | 0 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-01-2026 | 0 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-12-2025 | 0 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-12-2025 | 0 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-12-2025 | 0 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-12-2025 | 0 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-12-2025 | 0 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-12-2025 | 0 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-12-2025 | 0 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-12-2025 | 0 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-12-2025 | 0 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-12-2025 | 0 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-12-2025 | 0 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-12-2025 | 0 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-12-2025 | 0 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-12-2025 | 0 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-12-2025 | 0 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-12-2025 | 0 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-12-2025 | 0 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-12-2025 | 0 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 0 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 0 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-11-2025 | 0 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-11-2025 | 0 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-11-2025 | 0 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-11-2025 | 0 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 21-11-2025 | 0 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 61 EUR |
| 20-11-2025 | 0 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 22 EUR |
| 19-11-2025 | 0 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 33 EUR |
| 18-11-2025 | 0 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 50 EUR |
| 17-11-2025 | 0 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 19 EUR |
| 14-11-2025 | 0 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 13-11-2025 | 0 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 12-11-2025 | 0 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 11-11-2025 | 0 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 10-11-2025 | 0 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-11-2025 | 0 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-11-2025 | 0 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-10-2025 | 0 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 0 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 0 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 0 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 0 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 0 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 0 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 0 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 0 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2025 | 0 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 0 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 0 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |       |        |       |       |
|------------|-------|--------|-------|-------|
| 06-10-2025 | 0 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 0 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 0 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 0 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 0 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |       |        |       |       |
|------------|-------|--------|-------|-------|
| 07-07-2025 | 0 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 0 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 0 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 0 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 0 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 0 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 0 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 0 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |