

**ISIN**
**DE000BB3XFL7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 502 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 178 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 197 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 157 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 251 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 286 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 155 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 0 EUR       | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 0 EUR       | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 38 EUR      | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 0 EUR       | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 0 EUR       | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 0 EUR       | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 0 EUR       | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 65 EUR      | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 0 EUR       | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 26 EUR      | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 26 EUR      | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 62 EUR      | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 0 EUR       | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 0 EUR       | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 0 EUR       | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 0 EUR       | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 0 EUR       | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 0 EUR       | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 0 EUR       | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 0 EUR       | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 0 EUR       | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 0 EUR       | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 0 EUR       | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 0 EUR       | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 0 EUR       | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 0 EUR       | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 0 EUR       | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 0 EUR       | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 0 EUR       | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 0 EUR       | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 784 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 800 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 640 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 564 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 612 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 450 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 493 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 503 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 462 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 437 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 432 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 352 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 590 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 368 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 804 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 345 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 429 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 489 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 379 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 390 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 295 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 247 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 289 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 146 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 291 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 184 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 186 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 107 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 52 EUR   | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 60 EUR   | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 111 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 225 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 137 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 273 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 221 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 0 EUR    | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 28 EUR   | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 0 EUR    | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 0 EUR    | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 0 EUR    | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 0 EUR    | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 0 EUR    | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 0 EUR    | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 0 EUR    | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 0 EUR    | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 0 EUR    | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 0 EUR    | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR    | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 960 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 984 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1041 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1060 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1185 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1145 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1173 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1203 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1128 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1174 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1138 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1157 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1078 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1036 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1117 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1115 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1112 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 21-08-2025 | 1169 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1137 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1029 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 968 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 933 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 958 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 914 EUR  | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1041 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1110 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1010 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 986 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1191 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1169 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1144 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 862 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 889 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 815 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 769 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 872 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 887 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 957 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 868 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 809 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 948 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 932 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 786 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |