

**ISIN**
**DE000BB3PPY5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 02-02-2026 | 0 EUR       | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 0 EUR       | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 0 EUR       | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 0 EUR       | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 0 EUR       | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 0 EUR       | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 0 EUR       | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 0 EUR       | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 0 EUR       | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 0 EUR       | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 0 EUR       | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 0 EUR       | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 0 EUR       | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 58 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 35 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 44 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 68 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 74 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 39 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 53 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 53 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 66 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 34 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 34 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 34 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 20 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 20 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 0 EUR       | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 18 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 85 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 115 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 120 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 103 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 83 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 56 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 50 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 0 EUR       | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 54 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 89 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 92 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 60 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 97 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 86 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 180 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 82 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 145 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 184 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 86 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 110 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 13-11-2025 | 103 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 101 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 91 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 95 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 164 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 17 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 56 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 40 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 0 EUR   | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 0 EUR   | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 0 EUR   | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 0 EUR   | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 0 EUR   | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 171 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 215 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 186 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 141 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 180 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 204 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 138 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 167 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 250 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 345 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 325 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 285 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 372 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 362 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 300 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 245 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 244 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 249 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 244 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 214 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 203 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 301 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 215 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 244 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 203 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 195 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 236 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 157 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 180 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 129 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 156 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 73 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 109 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 144 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 74 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 117 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 75 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 58 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 271 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 284 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 11-08-2025 | 338 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 291 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 317 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 329 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 350 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 271 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 247 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 170 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 156 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 232 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 167 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 148 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 142 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 177 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 169 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 161 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 259 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 274 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 274 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 220 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 291 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 292 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 347 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 315 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 355 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 355 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 346 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 354 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 339 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 335 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 471 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 449 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 387 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 404 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 379 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 344 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 334 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 350 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 375 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 400 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 340 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 371 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 447 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 418 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 415 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 400 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 424 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 419 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 716 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 530 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 450 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 455 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 514 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 16-05-2025 | 792 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 792 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 347 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 409 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 599 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 599 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |