

**ISIN**
**DE000BB3QHY0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 29-01-2026 | 45 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 40 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 17 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 14 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 12 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 0 EUR       | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 32 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 0 EUR       | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 0 EUR       | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 0 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 0 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 0 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 0 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 0 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 0 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 0 EUR       | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 22 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 16-12-2025 | 57 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 15-12-2025 | 52 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 0 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 0 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 0 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 0 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 0 EUR       | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 24-11-2025 | 0 EUR       | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 21-11-2025 | 0 EUR       | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 20-11-2025 | 0 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 0 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 45 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 17-11-2025 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 0 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 13-11-2025 | 12 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 81 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 54 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-11-2025 | 75 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 124 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-10-2025 | 147 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 110 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 158 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 145 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 113 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-10-2025 | 110 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 105 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 177 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 29 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 14 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2025 | 14 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 0 EUR   | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 23 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 0 EUR   | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 0 EUR   | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 30 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 0 EUR   | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 0 EUR   | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 0 EUR   | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 0 EUR   | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 0 EUR   | 51 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-09-2025 | 0 EUR   | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 0 EUR   | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 62 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-09-2025 | 138 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-09-2025 | 0 EUR   | 59 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-09-2025 | 124 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 10-09-2025 | 103 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 09-09-2025 | 53 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-09-2025 | 0 EUR   | 77 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 05-09-2025 | 83 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 04-09-2025 | 0 EUR   | 84 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 03-09-2025 | 25 EUR  | 107 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 02-09-2025 | 66 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR   | 87 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 29-08-2025 | 37 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR   | 75 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR   | 60 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR   | 68 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 25-08-2025 | 30 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-08-2025 | 0 EUR   | 60 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 67 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 68 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 75 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 88 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 89 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 84 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 13-08-2025 | 638 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 12-08-2025 | 811 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 11-08-2025 | 841 EUR  | 92 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 08-08-2025 | 902 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 07-08-2025 | 957 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 06-08-2025 | 1371 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 05-08-2025 | 1126 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 04-08-2025 | 1123 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 31-07-2025 | 953 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 30-07-2025 | 797 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-07-2025 | 773 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-07-2025 | 851 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-07-2025 | 926 EUR  | 73 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-07-2025 | 809 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-07-2025 | 852 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-07-2025 | 910 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 21-07-2025 | 845 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-07-2025 | 676 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-07-2025 | 164 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-07-2025 | 0 EUR    | 66 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-07-2025 | 0 EUR    | 66 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-07-2025 | 57 EUR   | 63 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-07-2025 | 17 EUR   | 71 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 01-07-2025 | 0 EUR    | 66 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-06-2025 | 13 EUR   | 59 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-06-2025 | 0 EUR    | 56 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-06-2025 | 0 EUR    | 51 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 0 EUR    | 52 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2025 | 0 EUR    | 51 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-06-2025 | 0 EUR    | 58 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-06-2025 | 0 EUR    | 59 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-06-2025 | 0 EUR    | 61 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-06-2025 | 141 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-06-2025 | 122 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-06-2025 | 0 EUR    | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 144 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-06-2025 | 113 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 50 EUR   | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 25 EUR   | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 25 EUR   | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 0 EUR    | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 65 EUR   | 53 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-06-2025 | 41 EUR   | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 0 EUR    | 54 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-06-2025 | 23 EUR   | 55 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-05-2025 | 0 EUR    | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 0 EUR    | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 0 EUR    | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 0 EUR    | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 0 EUR    | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 0 EUR    | 56 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-05-2025 | 0 EUR    | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 0 EUR    | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 0 EUR    | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 19-05-2025 | 0 EUR   | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 0 EUR   | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 0 EUR   | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 423 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |