

**ISIN**
**DE000BB3QYV1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 2770 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 2284 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 2720 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 2822 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 2297 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 2145 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1965 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 2115 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1620 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1858 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1972 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 2357 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1947 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1639 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1807 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1786 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1738 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1837 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1298 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1298 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1266 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1197 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1197 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1197 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1197 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1525 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1366 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1089 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1089 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1094 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1288 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1216 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1337 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 992 EUR     | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1171 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 933 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 771 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 591 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 634 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 559 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 607 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 539 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 592 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 529 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 743 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 787 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 707 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 698 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 927 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 13-11-2025 | 793 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 916 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 843 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 716 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 609 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 629 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 546 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1047 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1118 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 885 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 841 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 569 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 561 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 537 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 538 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 566 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 466 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 367 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 342 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 444 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 349 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 474 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 355 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 494 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 372 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 392 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 307 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 328 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 359 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 491 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 438 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 351 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 473 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 457 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 438 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 431 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 388 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 379 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 395 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 387 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 294 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 374 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 339 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 274 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 270 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 282 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 180 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 242 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 266 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 220 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 221 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 243 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 224 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 12-08-2025 | 215 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 208 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 251 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 252 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 197 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 242 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 209 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 211 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 195 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 174 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 204 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 167 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 179 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 228 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 198 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 273 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 178 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 207 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 168 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 168 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 177 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 146 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 128 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 169 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 139 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 102 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 120 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 102 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 170 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 105 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 172 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 105 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 125 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 153 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 122 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 122 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 139 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 149 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 115 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 113 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 93 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 125 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 80 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 125 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 120 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 113 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 113 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 128 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 120 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 119 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 122 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 73 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 153 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |        |         |       |       |
|------------|--------|---------|-------|-------|
| 19-05-2025 | 99 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 13 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |