

**ISIN**
**DE000BB36TK4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 20-02-2026 | 1005 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 1112 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 829 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 872 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 979 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 846 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 722 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 774 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 836 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 767 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 814 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 754 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 836 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 809 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 818 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 858 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 916 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 880 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 939 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 986 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 983 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1044 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1023 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 916 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 903 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 918 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 927 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 951 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 925 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 902 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1068 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1063 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1181 EUR    | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1181 EUR    | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1213 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1263 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1263 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1263 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1364 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1364 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1298 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1422 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1347 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1171 EUR    | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1147 EUR    | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1260 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1325 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1223 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1166 EUR    | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 03-12-2025 | 1123 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-12-2025 | 1065 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-12-2025 | 1117 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-11-2025 | 1104 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2025 | 1182 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 1175 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-11-2025 | 1114 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 1167 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 1122 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 1136 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 1009 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 985 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 1089 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 1030 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 1065 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 1035 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 1110 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-11-2025 | 392 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 356 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-11-2025 | 377 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 447 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 446 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 488 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 557 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 478 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 481 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 505 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 622 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-10-2025 | 590 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-10-2025 | 650 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-10-2025 | 796 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-10-2025 | 766 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-10-2025 | 717 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-10-2025 | 811 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-09-2025 | 804 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-09-2025 | 885 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-09-2025 | 880 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 23-09-2025 | 1110 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 22-09-2025 | 1207 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 19-09-2025 | 1431 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 18-09-2025 | 1425 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 17-09-2025 | 1218 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 16-09-2025 | 1050 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 12-09-2025 | 1104 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 10-09-2025 | 1111 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 09-09-2025 | 1230 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 08-09-2025 | 1135 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 05-09-2025 | 1210 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 04-09-2025 | 919 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 03-09-2025 | 969 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 19 EUR |