

**ISIN**
**DE000BB3T605**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 649 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 675 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 687 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 729 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 689 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 743 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 775 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 752 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 728 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 748 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 810 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 784 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 808 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 924 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 862 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 816 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 863 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 829 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 856 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 976 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1049 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 972 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1011 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 942 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 995 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 995 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1024 EUR    | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1104 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1104 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1104 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1087 EUR    | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1045 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1051 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1058 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1078 EUR    | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1119 EUR    | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1042 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1077 EUR    | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1026 EUR    | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 951 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1004 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 933 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 899 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 876 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 869 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 828 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 883 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1042 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1126 EUR    | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 1039 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 960 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 997 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1142 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1107 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 994 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1065 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1139 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1208 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1237 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1198 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1186 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1096 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1323 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1238 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1275 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1387 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1670 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1464 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1455 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1476 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1535 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1678 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1629 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1556 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1767 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1648 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1529 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1297 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1334 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1300 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1400 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1436 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1366 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1324 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1263 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1296 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1079 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1155 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1206 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1241 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1315 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1378 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1188 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1260 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1262 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1285 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1212 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1109 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1204 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1363 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1364 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1409 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 1650 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1626 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1657 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1669 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1701 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1649 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1596 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1602 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1731 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1625 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1710 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1451 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1133 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1089 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1073 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1027 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 935 EUR  | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 952 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 988 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1012 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 985 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 929 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 935 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 953 EUR  | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 913 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 906 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 935 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 949 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 889 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 919 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 919 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 877 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 938 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |