

**ISIN**
**DE000BB3TJ63**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 2370 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 2581 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 2457 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 2383 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 2459 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 2292 EUR    | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 2418 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 2517 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 2444 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 2562 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 2751 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 2643 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 2655 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 2509 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 2524 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 2358 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 2523 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 2620 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 5204 EUR    | 1884 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 2702 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 2325 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 2325 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 2492 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 2349 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 2434 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 2365 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 2433 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 2265 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 2265 EUR    | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 2425 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 2485 EUR    | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 2329 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 2329 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 2278 EUR    | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 2278 EUR    | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 2174 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1919 EUR    | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 2158 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1966 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 2136 EUR    | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 2172 EUR    | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 2126 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2183 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1873 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1991 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1987 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2147 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1894 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 2078 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 1780 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1777 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1513 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1970 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1804 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1945 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2022 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2042 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1994 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1943 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2081 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1971 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2019 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1889 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2039 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2015 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1998 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1960 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1804 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1915 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1860 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1962 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1921 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2147 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1925 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2010 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2063 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2021 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1724 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1779 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1788 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1947 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1973 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1918 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2053 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1820 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1747 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1736 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1608 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1448 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1408 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1374 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1175 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1143 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1092 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1209 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1193 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1212 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1121 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1162 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1127 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1162 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1111 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-08-2025 | 1142 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1276 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1226 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1213 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1254 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1276 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1263 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1377 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1075 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1063 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 915 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 935 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 872 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1007 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1063 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1021 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 980 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 988 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 994 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 982 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 944 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1091 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1002 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1080 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1510 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1510 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1219 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1095 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1185 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1205 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1244 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1185 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1185 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1189 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1161 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1107 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1404 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1125 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1129 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1054 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |