

**ISIN**
**DE000BB3TJY0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 09-02-2026 | 3325 EUR    | 758 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 3650 EUR    | 1974 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 3104 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 2970 EUR    | 633 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 3499 EUR    | 806 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 3509 EUR    | 781 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 3942 EUR    | 862 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 4490 EUR    | 1429 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 3840 EUR    | 893 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 3765 EUR    | 877 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 3544 EUR    | 806 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 3689 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 3936 EUR    | 847 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 3263 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 3649 EUR    | 794 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 8738 EUR    | 4300 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 3834 EUR    | 806 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 2675 EUR    | 658 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 2675 EUR    | 658 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 3244 EUR    | 641 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 2973 EUR    | 581 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 2791 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 2897 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 2898 EUR    | 505 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 2694 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 2694 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 2542 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 2933 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 2870 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 2870 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 2237 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 2237 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 2068 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 2041 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1977 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1722 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1973 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 2019 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1880 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2020 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1485 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1498 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1748 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1827 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1324 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1991 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1223 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1355 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 996 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 1492 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1517 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1428 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1598 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1706 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1830 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1723 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1642 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1537 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1437 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1237 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1688 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1712 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1494 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1488 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1228 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1354 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1247 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1304 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1432 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1528 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1194 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1382 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1372 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1364 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 972 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1053 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 988 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1165 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1177 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1136 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1196 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1058 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 913 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 855 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 734 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 618 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 542 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 544 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 409 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 386 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 381 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 453 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 451 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 414 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 408 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 430 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 399 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 400 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 399 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 422 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 487 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 472 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 15-08-2025 | 431 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 497 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 567 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 502 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 558 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 375 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 351 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 279 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 299 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 269 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 341 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 392 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 319 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 328 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 320 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 351 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 315 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 299 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 391 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 368 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 406 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 765 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 765 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 542 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 499 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 531 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 566 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 616 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 614 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 614 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 591 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 608 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 563 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 758 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 579 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 568 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 529 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |