

**ISIN**
**DE000BB3TK94**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 894 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 878 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 891 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 996 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1104 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1072 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1198 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1147 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1222 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1280 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1227 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1445 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1135 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1085 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1171 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1089 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 984 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 955 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 878 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 834 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 781 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 912 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 881 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 760 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 757 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 772 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 853 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 847 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1029 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 948 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 951 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 950 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 991 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 963 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 878 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 973 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1074 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 977 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1062 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 922 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 986 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 971 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1011 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1047 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1169 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1316 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1180 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1249 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1334 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 1415 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1391 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1628 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1452 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1324 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1380 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1508 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1416 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1481 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1299 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1303 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1467 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1294 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1396 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1523 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1298 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1138 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1053 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 974 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1009 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1014 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 979 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 933 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1079 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1123 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1179 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1489 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1434 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1360 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1411 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1360 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1345 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1438 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1552 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1498 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1477 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1448 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1554 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2192 EUR | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2192 EUR | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1704 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1775 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1758 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1642 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1493 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1460 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1460 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1578 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1547 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1668 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1970 EUR | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1620 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1463 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 1409 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|