

**ISIN**
**DE000BB3XTT1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-02-2026 | 1038 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1014 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1034 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1207 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1368 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1300 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1398 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1341 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1395 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1047 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1228 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1367 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1317 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1180 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1149 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1216 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1006 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1046 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 964 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 868 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 812 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 913 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 822 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 996 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 996 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1003 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 996 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 996 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 996 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 914 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 908 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 899 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 897 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 879 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1036 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1302 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1480 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 988 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1110 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1148 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1083 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1065 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 992 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1261 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1215 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1266 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1322 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1552 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1995 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 2068 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2630 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2241 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2004 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1669 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1946 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1988 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1779 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1553 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 886 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 917 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 936 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1105 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1039 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 987 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 855 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 887 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 910 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 969 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 888 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 971 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 924 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 978 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 959 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 960 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 887 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 884 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 845 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 847 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 872 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 816 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 761 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 750 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 761 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 693 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 659 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 630 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 582 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 618 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 651 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 651 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 664 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 679 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 616 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 587 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 574 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 565 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 549 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 465 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 476 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 504 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 501 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 480 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 492 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 504 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 536 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 553 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 595 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 597 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 585 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 618 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 647 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 665 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 707 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 891 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1012 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 972 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 966 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 973 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 962 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1043 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1039 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 987 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 977 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 981 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1151 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |