

**ISIN**
**DE000BB3AUP5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 11-12-2025 | 191 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 243 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 301 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 223 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 243 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 175 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 188 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 196 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 217 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 177 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 191 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 162 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 181 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 183 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 219 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 180 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 165 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 194 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 277 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 273 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 219 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 159 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 182 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 189 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 202 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 162 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 344 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 278 EUR     | 141 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 164 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 205 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 145 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 118 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 139 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 144 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 183 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 142 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 137 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 186 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 162 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 159 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 115 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 107 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 110 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 139 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 192 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 181 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 185 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 147 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 163 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 171 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 186 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 175 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 123 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 159 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 155 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 199 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 177 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 202 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 257 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 265 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 220 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 245 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 195 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 174 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 212 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 270 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 139 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 165 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 200 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 219 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 196 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 226 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 209 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 156 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 166 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 189 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 121 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 209 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 144 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 129 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 146 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 175 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 132 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 156 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 156 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 125 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 135 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 159 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 155 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 155 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 120 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 131 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 113 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 181 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 136 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 149 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 139 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 149 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 136 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 156 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 162 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 105 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 137 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 160 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 119 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 150 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 174 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 130 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 149 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 154 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 112 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 152 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 142 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 110 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 155 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 157 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 118 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 158 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 121 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 172 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 160 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 139 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 120 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 145 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 200 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 200 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 207 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 222 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 206 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 206 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 161 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 120 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 166 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 159 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 148 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 126 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 126 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 135 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 179 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 146 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 170 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 107 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 107 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 383 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 130 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 130 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 132 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 138 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 172 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 170 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 198 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 200 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 187 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 187 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 187 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-04-2025 | 187 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 187 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 110 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 187 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 200 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 199 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 246 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 262 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |