

**ISIN**
**DE000BB3U0B1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 06-12-2025 | 132 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 132 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 170 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 177 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 162 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 139 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 126 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 118 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 78 EUR      | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 106 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 132 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 106 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 146 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 109 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 129 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 136 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 120 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 114 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 94 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 125 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 81 EUR      | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 94 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 63 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 59 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 77 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 55 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 60 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 119 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 97 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 74 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 53 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 86 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 89 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 101 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 59 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 88 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 77 EUR      | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 77 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 57 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 63 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 78 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 62 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 76 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 71 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 65 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 71 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 98 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 105 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 76 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 83 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 89 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 74 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 98 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 61 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 60 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 86 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 52 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 88 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 78 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 64 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 77 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 55 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 76 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 64 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 67 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 71 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 65 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 92 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 71 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 69 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 82 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 73 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 80 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 72 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 75 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 59 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 106 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 86 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 124 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 103 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 115 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 120 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 74 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 85 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 112 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 158 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 164 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 147 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 147 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 155 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 100 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 101 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 177 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 146 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 146 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |