

**ISIN**
**DE000BB3U1B9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-01-2026 | 1752 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 69 EUR              |
| 28-01-2026 | 1752 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 69 EUR              |
| 27-01-2026 | 461 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 26 EUR              |
| 26-01-2026 | 226 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 23-01-2026 | 589 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 24 EUR              |
| 22-01-2026 | 346 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 21-01-2026 | 361 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 20-01-2026 | 422 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 19-01-2026 | 300 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 16-01-2026 | 243 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 15-01-2026 | 192 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 14-01-2026 | 345 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 26 EUR              |
| 13-01-2026 | 644 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 12-01-2026 | 237 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 09-01-2026 | 287 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 08-01-2026 | 139 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 156 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 278 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 02-01-2026 | 129 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 177 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 30-12-2025 | 177 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 29-12-2025 | 181 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 26-12-2025 | 206 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 238 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 24-12-2025 | 238 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 22-12-2025 | 305 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 19-12-2025 | 133 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 233 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 258 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 94 EUR      | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 130 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 271 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 143 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 214 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 05-12-2025 | 277 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 04-12-2025 | 220 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 03-12-2025 | 261 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 02-12-2025 | 278 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 01-12-2025 | 287 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 28-11-2025 | 217 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 26-11-2025 | 221 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 175 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 286 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 312 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 19-11-2025 | 178 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-11-2025 | 191 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 17-11-2025 | 273 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 14-11-2025 | 349 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 13-11-2025 | 174 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 12-11-2025 | 214 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-11-2025 | 301 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 10-11-2025 | 152 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-11-2025 | 130 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-11-2025 | 273 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-11-2025 | 281 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-10-2025 | 289 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-10-2025 | 362 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-10-2025 | 378 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-10-2025 | 303 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-10-2025 | 388 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 22-10-2025 | 214 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 196 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 193 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 214 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-10-2025 | 151 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 08-10-2025 | 402 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 07-10-2025 | 169 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-10-2025 | 391 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-10-2025 | 340 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-10-2025 | 206 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-09-2025 | 838 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 32 EUR |
| 25-09-2025 | 410 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 24-09-2025 | 468 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 23-09-2025 | 425 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 22-09-2025 | 337 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-09-2025 | 350 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 18-09-2025 | 395 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 17-09-2025 | 460 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 16-09-2025 | 475 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 15-09-2025 | 337 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 12-09-2025 | 455 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 10-09-2025 | 278 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 09-09-2025 | 267 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 08-09-2025 | 119 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-09-2025 | 179 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-09-2025 | 387 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 03-09-2025 | 225 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 02-09-2025 | 206 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 01-09-2025 | 285 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 29-08-2025 | 224 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 28-08-2025 | 290 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-08-2025 | 341 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-08-2025 | 303 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 25-08-2025 | 369 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 22-08-2025 | 269 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 21-08-2025 | 244 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-08-2025 | 291 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-08-2025 | 220 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-08-2025 | 198 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-08-2025 | 305 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-08-2025 | 145 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-08-2025 | 333 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 12-08-2025 | 202 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-08-2025 | 104 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-08-2025 | 177 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-08-2025 | 106 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-08-2025 | 336 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 05-08-2025 | 173 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 04-08-2025 | 415 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 31-07-2025 | 1479 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 60 EUR |
| 30-07-2025 | 1132 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 58 EUR |
| 29-07-2025 | 791 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 28-07-2025 | 180 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 25-07-2025 | 152 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 24-07-2025 | 357 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 23-07-2025 | 173 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-07-2025 | 304 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 21-07-2025 | 250 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 17-07-2025 | 286 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 16-07-2025 | 215 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-07-2025 | 258 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-07-2025 | 258 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-07-2025 | 201 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-07-2025 | 115 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-06-2025 | 201 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-06-2025 | 300 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2025 | 125 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 125 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |