

**ISIN**
**DE000BB3U1K0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 166 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 147 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 75 EUR      | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 243 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 216 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 117 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 232 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 122 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 184 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 191 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 55 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 120 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 233 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 146 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 166 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 92 EUR      | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 153 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 160 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 177 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 236 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 126 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 111 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 180 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 193 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 206 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 275 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 173 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 97 EUR      | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 24-10-2025 | 288 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 22-10-2025 | 182 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 88 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 161 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 167 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 115 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 08-10-2025 | 160 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 07-10-2025 | 149 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 187 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 175 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 68 EUR      | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 462 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 25-09-2025 | 123 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 24-09-2025 | 342 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 23-09-2025 | 188 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 22-09-2025 | 158 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 289 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-09-2025 | 313 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 17-09-2025 | 379 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 16-09-2025 | 220 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 15-09-2025 | 273 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 12-09-2025 | 180 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-09-2025 | 227 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-09-2025 | 223 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2025 | 126 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 167 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 270 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-09-2025 | 173 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-09-2025 | 154 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-09-2025 | 216 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-08-2025 | 175 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-08-2025 | 86 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-08-2025 | 229 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-08-2025 | 217 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-08-2025 | 266 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-08-2025 | 205 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-08-2025 | 176 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-08-2025 | 220 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 175 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 163 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 245 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 116 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 151 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 153 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 73 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 130 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 76 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 72 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-08-2025 | 91 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-08-2025 | 252 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 31-07-2025 | 608 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 30-07-2025 | 301 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 29-07-2025 | 396 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 28-07-2025 | 118 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-07-2025 | 120 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-07-2025 | 267 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-07-2025 | 143 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-07-2025 | 222 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-07-2025 | 171 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-07-2025 | 176 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 120 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 77 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-07-2025 | 77 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-07-2025 | 167 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 115 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 159 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 233 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 77 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 77 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |