

**ISIN**
**DE000BB3U728**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 15-12-2025 | 1078 EUR    | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1079 EUR    | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1042 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1103 EUR    | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1202 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1110 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1238 EUR    | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1280 EUR    | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1367 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1373 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1488 EUR    | 126 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1353 EUR    | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1056 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 980 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1059 EUR    | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1166 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1115 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 965 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 992 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1106 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1073 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1036 EUR    | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 961 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 907 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 881 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 910 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 911 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 989 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 830 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 881 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 867 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 811 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 727 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 780 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 783 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 769 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 748 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 727 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 730 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 746 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 706 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 713 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 754 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 833 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 819 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 846 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 787 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 773 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 809 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 15-09-2025 | 818 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 848 EUR  | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 822 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 967 EUR  | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 905 EUR  | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 861 EUR  | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 852 EUR  | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 807 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 782 EUR  | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 878 EUR  | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 829 EUR  | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 838 EUR  | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 813 EUR  | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 856 EUR  | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 918 EUR  | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 848 EUR  | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 787 EUR  | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 794 EUR  | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 765 EUR  | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 699 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 707 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 687 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 693 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 696 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 705 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 712 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 714 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 679 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 713 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 691 EUR  | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 741 EUR  | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 883 EUR  | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 915 EUR  | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 931 EUR  | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 960 EUR  | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1083 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1047 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1005 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 971 EUR  | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1000 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1086 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1059 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1035 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1093 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1091 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1059 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1035 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1117 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1069 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1069 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |