

**ISIN**
**DE000BB3U8M1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-02-2026 | 2077 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1722 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1757 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1632 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1551 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1559 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1547 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1408 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1412 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1281 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1345 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1392 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1648 EUR    | 158 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1338 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1252 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1243 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1218 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1212 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1226 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1214 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 1149 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1146 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1139 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1198 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1198 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1200 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1173 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1098 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1098 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1061 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1202 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1088 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1171 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1199 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1296 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1079 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1022 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 793 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 804 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 861 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 841 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 901 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 958 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 972 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1066 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1167 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1077 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1198 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 910 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 886 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 900 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 837 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 788 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 718 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 677 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 801 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 816 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 899 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1060 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1035 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1087 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1061 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1021 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 995 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1041 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1002 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1028 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1134 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 987 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 962 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 915 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 898 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 866 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 888 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 931 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 869 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 854 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 806 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 816 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 850 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 834 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 789 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1065 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1142 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1260 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1211 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1429 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1480 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1592 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1729 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1497 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1725 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1868 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1920 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1870 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1748 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1589 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1579 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1692 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2255 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2415 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1930 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 1984 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2053 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2718 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3041 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3438 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3685 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3015 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2770 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3340 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2770 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3159 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3087 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3349 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3192 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2897 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2996 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2528 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2545 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2417 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2353 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2404 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2330 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2045 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2045 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1885 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1830 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1931 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1909 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2005 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1944 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1944 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |