

**ISIN**
**DE000BB3UDS3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 335 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 12-02-2026 | 409 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 10-02-2026 | 476 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 375 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 212 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 173 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 287 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 251 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 176 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 180 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 302 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 334 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 312 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 358 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 201 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 259 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 258 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 183 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 199 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 370 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 296 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 295 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 263 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 223 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 306 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 341 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 170 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 259 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 259 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 165 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 265 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 265 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 265 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 196 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 196 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 250 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 201 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 247 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 248 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 221 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 236 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 249 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 246 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 148 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 202 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 215 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 220 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 270 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 253 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 26-11-2025 | 146 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2025 | 204 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-11-2025 | 187 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 170 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 220 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2025 | 150 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 158 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 151 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 259 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 150 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 267 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 217 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 152 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-11-2025 | 141 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 146 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-11-2025 | 149 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 215 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 162 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 242 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 236 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 206 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 166 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 151 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 240 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 220 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 215 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 217 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 196 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 234 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 336 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 361 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 265 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 300 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 319 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 232 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 238 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 247 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 369 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 328 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 195 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 186 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 370 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 273 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 300 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 336 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 275 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 195 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 268 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 323 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 277 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 278 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 377 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-08-2025 | 366 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 22-08-2025 | 317 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-08-2025 | 267 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 262 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 307 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 248 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 356 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 200 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 213 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 205 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 189 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 283 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 250 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 228 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 270 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 150 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 220 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 258 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 219 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 238 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 223 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 318 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 318 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 318 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 240 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 376 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 209 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 236 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 236 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 226 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 174 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 309 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 237 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 194 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 160 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 259 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 160 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |