

**ISIN**
**DE000BB3UGG1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 14-10-2025 | 106 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 100 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 91 EUR      | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 107 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 82 EUR      | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 126 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 60 EUR      | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 60 EUR      | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 212 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-09-2025 | 220 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 263 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 170 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 91 EUR      | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 66 EUR      | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 206 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 255 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 109 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 145 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 207 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 111 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 362 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 05-09-2025 | 241 EUR     | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 04-09-2025 | 145 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-09-2025 | 297 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 196 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 478 EUR     | 536 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 488 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 28-08-2025 | 289 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 291 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 327 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-08-2025 | 158 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 116 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 426 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 681 EUR     | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 19-08-2025 | 223 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 179 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 165 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 157 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 171 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 220 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 108 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 269 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 367 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 382 EUR     | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 05-08-2025 | 115 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 187 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 126 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 126 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 126 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 28-07-2025 | 131 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 107 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 52 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 114 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 40 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 76 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 40 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 105 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 595 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 595 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 123 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 91 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 91 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 132 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 120 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 159 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 159 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 148 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |