

**ISIN**
**DE000BB3UH96**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 08-01-2026 | 755 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 803 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 808 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 806 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 806 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 806 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 859 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 859 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 859 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 891 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 891 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 891 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 914 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 885 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 855 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 938 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 922 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 936 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 892 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 822 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 881 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 873 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 941 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 955 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 967 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 988 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 981 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1058 EUR    | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1088 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1102 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1131 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1110 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 964 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 949 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 818 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 964 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1027 EUR    | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1132 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 737 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 723 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 661 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 750 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 588 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 636 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 634 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 604 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 629 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 606 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 601 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 09-10-2025 | 563 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 504 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 528 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 537 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 515 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 574 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 848 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 875 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 793 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 666 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 771 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 771 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 794 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 763 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 789 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 812 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 769 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 701 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 686 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 721 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 763 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 739 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 771 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 738 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 714 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 752 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 775 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 746 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 689 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 665 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 673 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 669 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 660 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 735 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 660 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 662 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 693 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 703 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 734 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 749 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 844 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 837 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 773 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 751 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 680 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 674 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 619 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 633 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 661 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 603 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 651 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 733 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 694 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 17-07-2025 | 677 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 643 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 663 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 663 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 683 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 633 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 652 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 656 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 636 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 638 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 679 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 638 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |