

**ISIN**
**DE000BB3UJ60**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 16-01-2026 | 1148 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1181 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1188 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1219 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1291 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1425 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1146 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1282 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1282 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1345 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1432 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1432 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1432 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1381 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1381 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1459 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1516 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1501 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1478 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1356 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1458 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1561 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1538 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1546 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1437 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1394 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1318 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1338 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1242 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1172 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1069 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1047 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1094 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1003 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 996 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 978 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 993 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1054 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 207 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 212 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 178 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 206 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 22-10-2025 | 233 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 256 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 325 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 321 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 314 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 324 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 342 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 357 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 347 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 324 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 301 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 301 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 300 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 393 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 449 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 498 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 444 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 443 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 448 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 464 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 496 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 472 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 449 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 497 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 525 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 582 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 705 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-09-2025 | 764 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-08-2025 | 654 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2025 | 647 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 574 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 393 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 371 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 407 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 417 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 540 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 518 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 601 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 613 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 631 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 622 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 512 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 590 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 587 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 599 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2025 | 575 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 633 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-08-2025 | 667 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2025 | 580 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 521 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 511 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 557 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 612 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 24-07-2025 | 509 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 465 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 419 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 436 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 445 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 410 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 498 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 498 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 527 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 533 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 560 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 647 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-06-2025 | 734 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2025 | 675 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 675 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2025 | 677 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 10 EUR |