

**ISIN**
**DE000BB3UKU4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 16-01-2026 | 691 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 750 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 807 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 838 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 852 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 865 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 947 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 923 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1048 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1048 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1048 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1119 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1119 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1119 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1168 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1168 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1122 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1197 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1136 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1182 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1134 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1253 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1211 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1193 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1201 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1147 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1138 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1201 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1178 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1188 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1136 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1186 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1080 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1165 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1046 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1102 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1085 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 965 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1005 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1001 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 953 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1293 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1194 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 444 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 543 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 521 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 463 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 555 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 595 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 24-10-2025 | 656 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 652 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 632 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 673 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 586 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 589 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 553 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 697 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 646 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 809 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 802 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 962 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 1044 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 1022 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 1200 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-09-2025 | 1419 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-09-2025 | 2026 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-09-2025 | 1737 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-09-2025 | 1762 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-09-2025 | 1486 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-09-2025 | 1529 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-09-2025 | 1576 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-09-2025 | 1427 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-09-2025 | 1580 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-09-2025 | 2087 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 04-09-2025 | 2335 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 03-09-2025 | 3289 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 30 EUR |
| 02-09-2025 | 3411 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 30 EUR |
| 01-09-2025 | 2705 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 29-08-2025 | 3046 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 28-08-2025 | 2438 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 27-08-2025 | 2335 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 26-08-2025 | 1866 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 25-08-2025 | 1851 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-08-2025 | 1579 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-08-2025 | 1620 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-08-2025 | 1756 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-08-2025 | 1737 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-08-2025 | 1878 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 15-08-2025 | 2205 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 14-08-2025 | 2947 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 13-08-2025 | 1487 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-08-2025 | 1503 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-08-2025 | 1649 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-08-2025 | 1280 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-08-2025 | 1335 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2025 | 1151 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 1136 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 1296 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2025 | 1445 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-07-2025 | 1225 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-07-2025 | 1283 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 1529 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 25-07-2025 | 1416 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2025 | 1227 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 1106 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 892 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 1005 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 1245 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 1125 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 1302 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 1302 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 1260 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 1443 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-07-2025 | 1289 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-06-2025 | 1679 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-06-2025 | 1346 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2025 | 1423 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 1280 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2025 | 1423 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |