

**ISIN**
**DE000BB3UUA5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 15-12-2025 | 58 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 76 EUR      | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 82 EUR      | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 85 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 120 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 45 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 113 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 64 EUR      | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 125 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 100 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 48 EUR      | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 84 EUR      | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 83 EUR      | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 62 EUR      | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 51 EUR      | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 113 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 85 EUR      | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 60 EUR      | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 75 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 61 EUR      | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 71 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 75 EUR      | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 46 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 49 EUR      | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 107 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 86 EUR      | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 61 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 56 EUR      | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 106 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 107 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 107 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 118 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 110 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 106 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 106 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 123 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 108 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 120 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 102 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 115 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 111 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 117 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 108 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 131 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 107 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 115 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 120 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 105 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 115 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 16-09-2025 | 108 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 113 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 105 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 126 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 115 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 124 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 99 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 129 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 125 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 214 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 112 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 115 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 125 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 99 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 114 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 110 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 106 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 133 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 121 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 117 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 135 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 107 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 124 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 85 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 112 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 104 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 110 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 111 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 116 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 91 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 112 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 114 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 118 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 116 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 110 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 103 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 110 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 135 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 119 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 109 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 137 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 122 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 223 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 119 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 122 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 139 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 107 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 111 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 52 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 52 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |