

**ISIN**
**DE000BB3U2S6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-01-2026 | 353 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 28-01-2026 | 353 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 27-01-2026 | 142 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 26-01-2026 | 23 EUR      | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 348 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 22-01-2026 | 241 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 243 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 278 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 196 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 157 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 127 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 202 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 13-01-2026 | 228 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 189 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 215 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 23 EUR      | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 51 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 132 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 46 EUR      | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 79 EUR      | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 79 EUR      | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 92 EUR      | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 121 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 143 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 143 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 143 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 192 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 60 EUR      | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 151 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 177 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 61 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 87 EUR      | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 88 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 67 EUR      | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 108 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 152 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 139 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 160 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 156 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 170 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 118 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 135 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 104 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 171 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 178 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 100 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 119 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 46 EUR      | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 112 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 13-11-2025 | 126 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 144 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 198 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 96 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-11-2025 | 91 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 168 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-11-2025 | 172 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-10-2025 | 195 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 144 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 167 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 97 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 148 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-10-2025 | 226 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 91 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 97 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 88 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 192 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2025 | 157 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 205 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 69 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 233 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 224 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 121 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 358 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-09-2025 | 45 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 269 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 270 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 107 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 239 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 250 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 328 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 173 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-09-2025 | 233 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 158 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 202 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 201 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 108 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 36 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 133 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 12 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 148 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 213 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 170 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 93 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 239 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 220 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 282 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 82 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 200 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 121 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 201 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 76 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 158 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 14-08-2025 | 30 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 189 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 195 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 118 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 72 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 120 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 142 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 159 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 175 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 494 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 30-07-2025 | 170 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 29-07-2025 | 324 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-07-2025 | 51 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 80 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 219 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 102 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 184 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 135 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 152 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 109 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 82 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 82 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 53 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 126 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 58 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 135 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 99 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 99 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |