

**ISIN**
**DE000BB3UL33**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 18-02-2026 | 134 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 99 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 485 EUR     | 398 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 136 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 133 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 135 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 144 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 123 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 124 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 114 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 118 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 126 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 119 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 113 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 152 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 148 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 131 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 147 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 146 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 145 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 101 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 201 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 120 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 120 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 110 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 122 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 118 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 126 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 121 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 121 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 160 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 160 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 130 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 158 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 138 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 138 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 142 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 142 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 120 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 155 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 153 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 161 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 170 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 128 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 127 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 113 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 130 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 120 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 131 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 02-12-2025 | 131 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 125 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 126 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 108 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 126 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 142 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 109 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 135 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 132 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 120 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 120 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 96 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 103 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 128 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 114 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 120 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 129 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 124 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 120 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 118 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 131 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 142 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 121 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 103 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 118 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 112 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 102 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 141 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 122 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 133 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 108 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 125 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 115 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 104 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 110 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 112 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 125 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 116 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 139 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 133 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 105 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 102 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 114 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 131 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 111 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 113 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 104 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 106 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 103 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 110 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 101 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 194 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 103 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 28-08-2025 | 99 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 103 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 101 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 102 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 112 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 97 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 93 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 102 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 102 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 96 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 101 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 114 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 104 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 116 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 107 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 101 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 111 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 100 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 101 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 96 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 99 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 98 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 113 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 108 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 82 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 101 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 96 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 106 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 103 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 107 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 103 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 170 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 101 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 103 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 92 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 93 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 102 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 25 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 94 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 25 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |