

**ISIN**
**DE000BB3UMG9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 16-02-2026 | 558 EUR     | 496 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 136 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 142 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 381 EUR     | 183 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 119 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 123 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 87 EUR      | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 99 EUR      | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 114 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 132 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 127 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 117 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 126 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 123 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 125 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 158 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 157 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 128 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 119 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 226 EUR     | 169 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 120 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 117 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 121 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 125 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 120 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 125 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 121 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 121 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 126 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 126 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 120 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 133 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 126 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 126 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 124 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 124 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 136 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 133 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 125 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 123 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 112 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 120 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 138 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 118 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 142 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 124 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 132 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 126 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 112 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 28-11-2025 | 137 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 137 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 135 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 118 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 123 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 117 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 128 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 124 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 126 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 123 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 133 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 129 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 93 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 133 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 114 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 141 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 121 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 126 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 142 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 136 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 125 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 132 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 103 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 132 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 128 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 134 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 115 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 136 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 132 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 123 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 135 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 153 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 125 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 124 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 153 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 130 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 136 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 137 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 168 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 126 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 138 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 137 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 129 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 131 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 146 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 103 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 120 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 146 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 138 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 245 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 133 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 131 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 133 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 139 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 186 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 143 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 124 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 109 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 115 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 141 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 172 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 156 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 141 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 120 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 116 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 157 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 137 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 135 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 121 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 188 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 121 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 178 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 83 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 111 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 148 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 138 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 122 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 126 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 117 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 149 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 151 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 139 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 238 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 132 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 139 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 126 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 120 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 128 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 25 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 129 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 25 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |