

**ISIN**
**DE000BB3UU32**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 18-02-2026 | 119 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 145 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 565 EUR     | 494 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 154 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 136 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 133 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 97 EUR      | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 115 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 106 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 145 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 107 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 142 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 153 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 126 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 117 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 127 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 117 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 127 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 120 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 101 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 123 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 245 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 98 EUR      | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 124 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 134 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 100 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 113 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 128 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 111 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 111 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 129 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 129 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 150 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 133 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 121 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 121 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 129 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 129 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 132 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 129 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 129 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 145 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 139 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 130 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 171 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 137 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 142 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 120 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 141 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 02-12-2025 | 121 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 130 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 144 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 135 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 155 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 134 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 182 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 114 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 125 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 163 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 145 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 142 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 152 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 143 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 166 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 104 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 157 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 132 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 138 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 141 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 135 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 129 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 130 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 123 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 138 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 129 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 120 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 114 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 125 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 120 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 124 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 132 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 132 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 135 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 125 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 128 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 127 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 120 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 141 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 52 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 62 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 79 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 60 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 141 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 58 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 57 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 68 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 67 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 50 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 73 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 121 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 255 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 57 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 28-08-2025 | 54 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 92 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 67 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 99 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 63 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 95 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 181 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 77 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 59 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 55 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 82 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 60 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 62 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 65 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 58 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 58 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 75 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 60 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 69 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 151 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 137 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 138 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 147 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 151 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 135 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 120 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 144 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 133 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 123 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 137 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 120 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 258 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 146 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 120 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 137 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 135 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 131 EUR | 59 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 |