

**ISIN**
**DE000BB3UPJ6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 20-02-2026 | 229 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 151 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 195 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 211 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 103 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 197 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 207 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 165 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 179 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 206 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 232 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 220 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 197 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 225 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 165 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 255 EUR     | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 168 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 214 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 219 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 245 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 228 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 226 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 212 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 216 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 196 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 277 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 203 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 216 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 216 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 203 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 174 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 196 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 196 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 240 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 224 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 224 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 224 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 224 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 263 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 180 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 184 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 211 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 196 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 104 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 192 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 233 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 163 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 185 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 199 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-12-2025 | 144 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 159 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 221 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 170 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 192 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 226 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 205 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 281 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 196 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 222 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 240 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 200 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 237 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 195 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 211 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 202 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 144 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 246 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 170 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 226 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 202 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 195 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 220 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 258 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 179 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 197 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 163 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 221 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 233 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 200 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 169 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 216 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 189 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 213 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 159 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 205 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 194 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 177 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 212 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 196 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 156 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 186 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 244 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 248 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 163 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 166 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 180 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 221 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 217 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 192 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 179 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 223 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 194 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 29-08-2025 | 207 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 202 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 192 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 236 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 194 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 223 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 211 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 232 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 219 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 204 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 196 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 176 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 214 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 170 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 251 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 157 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 166 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 170 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 165 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 152 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 174 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 185 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 156 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 250 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 160 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 234 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 152 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 273 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 257 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 197 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 200 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 211 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 211 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 218 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 237 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 293 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 146 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 189 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 22 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 234 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 22 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |