

| ISIN | DE000BB21UL2 | | | |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 508 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 497 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 491 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 511 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 514 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 537 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 556 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 542 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 554 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 505 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 562 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 600 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 550 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 617 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 622 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 563 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 523 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 478 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 483 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 508 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 537 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 552 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 518 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 575 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 544 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 599 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 527 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 546 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 560 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 616 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 756 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 769 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 804 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 772 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 825 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 910 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 921 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 999 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1142 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1189 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1139 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1102 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1116 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1078 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1101 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1086 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1165 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1101 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1219 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 1368 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1242 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1382 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1346 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1489 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1475 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1356 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1417 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1347 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1362 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1321 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1349 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1271 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1272 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1356 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1371 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1349 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1394 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1456 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1599 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1642 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1589 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1606 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1653 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1771 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1744 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1768 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1616 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1582 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1683 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1714 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1672 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1609 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1672 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1643 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1662 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1588 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1722 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1766 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1766 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1662 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1779 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1707 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1663 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1676 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1671 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1671 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1821 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1781 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1831 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1832 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1900 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1804 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 1759 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1857 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1785 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1756 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1651 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1694 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1677 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1782 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1752 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1692 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1772 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1679 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1666 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1615 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1463 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1414 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1689 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1501 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1450 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1543 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1701 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1853 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1853 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1781 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2078 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1961 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1961 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2081 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1961 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2051 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2015 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1961 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2249 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2249 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2281 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2213 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2192 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2486 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2758 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2727 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 3150 EUR | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2758 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2758 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2699 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2855 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3121 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3304 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2987 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3458 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2356 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2356 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2356 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2356 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 2356 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2510 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2568 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2356 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2360 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2373 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2484 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2601 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2581 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2534 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2795 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2795 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2907 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2846 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3070 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3070 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2869 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2670 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2577 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2317 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2473 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2204 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2205 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2086 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2170 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2236 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2345 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2222 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2144 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2114 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2037 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2124 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |