

| ISIN | DE000BB21UU3 | | | |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 4463 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 4750 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 4466 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 4706 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 4544 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 4684 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 4484 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4251 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4476 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 4791 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4909 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 5174 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5121 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 5341 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5558 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5248 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5092 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4556 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4817 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 5147 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5254 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3781 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3640 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 3719 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4085 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4242 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4034 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4136 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4140 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4572 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4123 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3992 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3809 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4343 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4589 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4756 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4792 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4898 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4920 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5009 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4811 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4902 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5026 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4867 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4732 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4638 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4861 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4725 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4564 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 4396 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4494 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4576 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4527 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4619 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4854 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4635 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4925 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4587 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4633 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4457 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4498 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4418 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4638 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4621 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4422 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4652 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4883 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4690 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4726 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4743 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 5099 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5100 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5117 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5148 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4931 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 4970 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4750 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5047 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5099 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5120 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5041 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4971 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 5017 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 5176 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4943 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4906 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4886 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5833 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 5833 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 5835 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 5981 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 5874 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 5997 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 5990 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 6215 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 6215 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 6233 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 6659 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 6555 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 6579 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 6454 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 6545 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 6234 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 6582 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 6051 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 5731 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 5754 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 5873 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 5992 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 6004 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 5897 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 5933 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 5909 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 6033 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 5774 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 5787 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 5809 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 5920 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 6207 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 5901 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 5828 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 5708 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 5903 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 6100 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 6100 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 6255 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 6382 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 6898 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 6898 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 7157 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 7143 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 7216 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 7247 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 7290 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 7545 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 7545 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 7481 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 7317 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 7230 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 7333 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 7812 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 7430 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 7812 EUR | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 7460 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 7460 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 7487 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 7433 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 7753 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 7976 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 8004 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 8216 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 7313 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 7313 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 7313 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 7313 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 7313 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 7700 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 7651 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 7313 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 7006 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 6897 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 6960 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 7164 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 7144 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 7040 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 7139 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 7139 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 7200 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 7210 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 7138 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 6946 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 6500 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 6322 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 6033 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 6032 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 5948 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 5441 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 5166 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 5775 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 5899 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 5950 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 5997 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 5843 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 5776 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 5804 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 5520 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 5585 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |