

| ISIN | DE000BB21ZJ5 | | | |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 04-12-2025 | 9614 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 9641 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 9644 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9614 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 9565 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9571 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 9555 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 9610 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 9659 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 9666 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 9622 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 9598 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 9375 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 9276 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 8912 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9271 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9324 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9554 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 9471 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 9294 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 9383 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9605 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 8928 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 8430 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 8226 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 8207 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 9234 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9317 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 9280 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 8960 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 8846 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 8954 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9025 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9007 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9052 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9319 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9235 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9025 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9061 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 8906 EUR | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 8784 EUR | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 8866 EUR | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9045 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 8861 EUR | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 8610 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 8676 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 8182 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 8305 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 8441 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 7958 EUR | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 8526 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9018 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 8824 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 8680 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 8802 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 8964 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 8888 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 8777 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 8594 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 8634 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 8761 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 8741 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 8912 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 8902 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 8902 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 8828 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 8749 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 8546 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 8516 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 8398 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 8535 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 8591 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 8262 EUR | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 8699 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 8435 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5698 EUR | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5839 EUR | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5729 EUR | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 5675 EUR | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 5614 EUR | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 5609 EUR | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 5764 EUR | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 5800 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 5778 EUR | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5255 EUR | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 5255 EUR | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 5332 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 5663 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 5636 EUR | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 5689 EUR | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 5412 EUR | 562 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4735 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4735 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 5150 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4839 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4852 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 5099 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 5090 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4692 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4967 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4827 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4539 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 4733 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4707 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 5053 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 5015 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4652 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4595 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4795 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 5225 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4635 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4995 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4970 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4722 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 5371 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 5875 EUR | 1546 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 5462 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 5491 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 5466 EUR | 562 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 5455 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 5433 EUR | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 5433 EUR | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 5231 EUR | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 5553 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 5814 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 5814 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 5519 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 5457 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 5725 EUR | 685 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 6014 EUR | 794 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 6250 EUR | 847 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 6810 EUR | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 6810 EUR | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 6735 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 6451 EUR | 943 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 6327 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 6336 EUR | 877 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 6886 EUR | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 6866 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 7711 EUR | 2917 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 6886 EUR | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 6886 EUR | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 6919 EUR | 1442 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 6288 EUR | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 6112 EUR | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 6518 EUR | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 6112 EUR | 1705 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 6653 EUR | 2027 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 5415 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 5415 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 5415 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 5415 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 5415 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 5617 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 5684 EUR | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 28-03-2025 | 5415 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 5466 EUR | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 5572 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 5538 EUR | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 5569 EUR | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 5623 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 5195 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 5238 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 5238 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 5464 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 5278 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 5028 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 5182 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 4971 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 5122 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 4755 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3788 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3998 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3788 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3521 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3664 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3433 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3299 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3357 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3160 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3229 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3171 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3070 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2895 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |