

| ISIN | DE000BB24078 |
|------|--------------|

| ISIN | DE000BB24076 | | | |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 20.40.0005 | 2057 EUD | 205 5110 | | 0 EUD |
| 30-10-2025 | 2857 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2676 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3587 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3069 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3130 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3111 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2933 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2863 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3212 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3553 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3236 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3692 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3032 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2889 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2918 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2810 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2880 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2899 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2843 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2900 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2628 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3034 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3068 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2845 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3134 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2906 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2831 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2900 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2870 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2986 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3047 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3270 EUR | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3050 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2924 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3000 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2967 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2988 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2812 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2928 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2978 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3170 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3284 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3297 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3317 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3569 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3292 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3504 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3226 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 00 00 2020 | JAZZU LUK | 112 LUN | 0 LUK | O LUK |

| 06-08-2025 | 3069 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|
| 05-08-2025 | 3340 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3223 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3311 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3224 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3350 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3225 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3176 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3134 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2928 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2722 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2965 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2948 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2885 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3666 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3666 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2612 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2420 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2528 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2571 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2586 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2474 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2474 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2337 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2219 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 2189 EUR | | 0 EUR | |
| 20-06-2025 | | 68 EUR | | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2803 EUR | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2282 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2180 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 13-06-2025 | 2072 EUR 1746 EUR | 58 EUR 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | | | 0 EUR | |
| 12-06-2025 | 1912 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1992 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2037 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1999 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1838 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1791 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1852 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1799 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1734 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1626 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1772 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1722 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1650 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2239 EUR | 413 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1483 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1644 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1620 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1707 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1799 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1822 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1822 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1479 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 13-05-2025 | 1603 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 12-05-2025 | 1425 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1425 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1410 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1323 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1236 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1317 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1280 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1260 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1130 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1202 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1184 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1126 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1080 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 876 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 902 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 876 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 954 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1008 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1002 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1194 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1179 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1160 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1032 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 860 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1398 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1398 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1398 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1398 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1398 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1371 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1417 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1398 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1564 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1693 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1722 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1713 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1508 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1600 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1475 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1475 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1363 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1363 EUR 1283 EUR | 31 EUR 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1301 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1280 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1280 EUR 1246 EUR | 28 EUR 29 EUR | 0 EUR | |
| 10-03-2025 07-03-2025 | 1246 EUR 1310 EUR | 29 EUR 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | + | | | |
| 06-03-2025 | 1318 EUR 1304 EUR | 30 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | | 30 EUR | | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1253 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1354 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1301 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1419 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 26-02-2025 | 1510 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|