

| ISIN | DE000BB3GUA4 |
|------|--------------|
| ISIN | DEUUUDD3GUA4 |

| Date  02-12-2025  01-12-2025  28-11-2025  26-11-2025  25-11-2025  24-11-2025  21-11-2025 | 956 EUR<br>1013 EUR<br>1009 EUR | Exit Costs  118 EUR  118 EUR  119 EUR | Portfolio Transaction<br>Costs per Year<br>0 EUR<br>0 EUR | Other Ongoing Costs  0 EUR 0 EUR |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| 01-12-2025<br>28-11-2025<br>26-11-2025<br>25-11-2025<br>24-11-2025                       | 956 EUR<br>1013 EUR<br>1009 EUR | 118 EUR                               |   |                                  |
| 28-11-2025<br>26-11-2025<br>25-11-2025<br>24-11-2025                                     | 1013 EUR<br>1009 EUR            |                                       | 0 EUR   | ∩ ELID                           |
| 26-11-2025<br>25-11-2025<br>24-11-2025   | 1009 EUR                        | 119 EUR                               |   | ULUK                             |
| 25-11-2025<br>24-11-2025   | <del> </del>                    |                                       | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 24-11-2025   | 002 ELID                        | 104 EUR                               | 0 EUR   | 0 EUR                            |
|  | 902 LUN                         | 80 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 21-11-2025   | 810 EUR                         | 80 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
|  | 992 EUR                         | 67 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 20-11-2025   | 930 EUR                         | 84 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 19-11-2025   | 700 EUR                         | 73 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 18-11-2025   | 695 EUR                         | 64 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 17-11-2025   | 892 EUR                         | 88 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 14-11-2025   | 880 EUR                         | 86 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 13-11-2025   | 876 EUR                         | 103 EUR                               | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 12-11-2025   | 1009 EUR                        | 108 EUR                               | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 11-11-2025   | 1009 EUR                        | 98 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 10-11-2025   | 953 EUR                         | 87 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 07-11-2025   | 913 EUR                         | 72 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 05-11-2025   | 928 EUR                         | 83 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 04-11-2025   | 860 EUR                         | 77 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 30-10-2025   | 965 EUR                         | 86 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 29-10-2025   | 1063 EUR                        | 92 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 27-10-2025   | 1143 EUR                        | 97 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 24-10-2025   | 966 EUR                         | 88 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 22-10-2025   | 1119 EUR                        | 85 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 21-10-2025   | 1088 EUR                        | 86 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 14-10-2025   | 723 EUR                         | 55 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 13-10-2025   | 660 EUR                         | 54 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 09-10-2025   | 712 EUR                         | 67 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 08-10-2025   | 804 EUR                         | 64 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 07-10-2025   | 794 EUR                         | 60 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 06-10-2025   | 754 EUR                         | 60 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 03-10-2025   | 878 EUR                         | 71 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 02-10-2025   | 826 EUR                         | 60 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 26-09-2025   | 676 EUR                         | 56 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 25-09-2025   | 567 EUR                         | 51 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 24-09-2025   | 675 EUR                         | 54 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 23-09-2025   | 677 EUR                         | 59 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 22-09-2025   | 550 EUR                         | 52 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 19-09-2025   | 634 EUR                         | 57 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 18-09-2025   | 671 EUR                         | 57 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 17-09-2025   | 731 EUR                         | 57 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 16-09-2025   | 731 EUR<br>690 EUR              | 51 EUR<br>53 EUR                      | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 12-09-2025   | 741 EUR                         | 53 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
|  |                                 |                                       |   |                                  |
| 10-09-2025   | 705 EUR                         | 47 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 09-09-2025   | 803 EUR                         | 48 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 08-09-2025   | 750 EUR                         | 45 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 05-09-2025   | 694 EUR                         | 41 EUR                                | 0 EUR   | 0 EUR                            |
| 04-09-2025<br>03-09-2025   | 755 EUR<br>732 EUR              | 43 EUR<br>42 EUR                      | 0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR                   |

| 02-09-2025<br>01-09-2025<br>29-08-2025 | 715 EUR<br>787 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--|--------------------|--------|-------|-------|
| 29-08-2025                             | 787 EUR            | 40 EUD |       |       |
|  |                    | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20 00 2025                             | 785 EUR            | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025                             | 794 EUR            | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025                             | 783 EUR            | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025                             | 769 EUR            | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025                             | 1022 EUR           | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025                             | 980 EUR            | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025                             | 1029 EUR           | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025                             | 1024 EUR           | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025                             | 1112 EUR           | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025                             | 964 EUR            | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025                             | 1049 EUR           | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025                             | 1015 EUR           | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025                             | 897 EUR            | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025                             | 753 EUR            | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025                             | 704 EUR            | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025                             | 805 EUR            | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025                             | 752 EUR            | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025                             | 656 EUR            | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025                             | 726 EUR            | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025                             | 700 EUR            | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025                             | 861 EUR            | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025                             | 864 EUR            | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025                             | 880 EUR            | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025                             | 867 EUR            | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025                             | 866 EUR            | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025                             | 891 EUR            | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025                             | 934 EUR            | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025                             | 821 EUR            | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025                             | 891 EUR            | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025                             | 879 EUR            | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025                             | 723 EUR            | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025                             | 806 EUR            | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025                             | 806 EUR            | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025                             | 836 EUR            | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025                             | 769 EUR            | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025                             | 794 EUR            | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025                             | 703 EUR            | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025                             | 800 EUR            | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025                             | 730 EUR            | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025                             | 730 EUR            | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025                             | 708 EUR            | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025                             | 708 EUR            | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025                             | 667 EUR            | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025                             | 650 EUR            | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025                             | 536 EUR            | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025                             | 569 EUR            | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025                             | 671 EUR            | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025                             | 522 EUR            | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025                             | 712 EUR            | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025                             | 693 EUR            | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025                             | 750 EUR            | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-06-2025 | 696 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-06-2025 | 678 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 571 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 705 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 686 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 550 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 582 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 584 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 674 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 635 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 613 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 724 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 550 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 655 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 588 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 554 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 245 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 245 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 746 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 588 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 409 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 409 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 359 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 312 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 257 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 322 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 0 EUR   | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 0 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 0 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 12 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 0 EUR   | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 0 EUR   | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 393 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 0 EUR   | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 0 EUR   | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 0 EUR   | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 393 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |