

| ISIN | DE000BB3UJS0 | | | |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 09-01-2026 | 3878 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4033 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3718 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 4313 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 4104 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 4104 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3884 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 3576 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 3576 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 3576 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 3358 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 3358 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3334 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3392 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 3177 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3092 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3070 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3055 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 4545 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5214 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-12-2025 | 6071 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 03-12-2025 | 6150 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 02-12-2025 | 5663 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-12-2025 | 5036 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-11-2025 | 5021 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-11-2025 | 5367 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-11-2025 | 4843 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-11-2025 | 4932 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-11-2025 | 5197 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-11-2025 | 5973 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-11-2025 | 6048 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-11-2025 | 6294 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 17-11-2025 | 6258 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 14-11-2025 | 6197 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 13-11-2025 | 6008 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-11-2025 | 5287 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-11-2025 | 5281 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-11-2025 | 5949 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-11-2025 | 4337 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 05-11-2025 | 3941 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 04-11-2025 | 3177 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 30-10-2025 | 2446 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-10-2025 | 2620 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-10-2025 | 2422 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-10-2025 | 2377 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-10-2025 | 2391 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-10-2025 | 2681 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-10-2025 | 2441 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-10-2025 | 2221 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 09-10-2025 | 1955 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1949 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2060 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2747 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-10-2025 | 2461 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-10-2025 | 2332 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-09-2025 | 2858 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-09-2025 | 2851 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-09-2025 | 2192 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-09-2025 | 2054 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2106 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1869 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1816 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1918 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2017 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2399 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-09-2025 | 2165 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2201 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2025 | 2428 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-09-2025 | 2303 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-09-2025 | 2407 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-09-2025 | 2348 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-09-2025 | 2750 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-09-2025 | 2619 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-08-2025 | 3123 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 28-08-2025 | 3018 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-08-2025 | 3201 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 26-08-2025 | 3740 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 25-08-2025 | 3256 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-08-2025 | 3400 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 21-08-2025 | 3344 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 20-08-2025 | 3240 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 19-08-2025 | 2864 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-08-2025 | 2988 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 15-08-2025 | 2769 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 14-08-2025 | 2922 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-08-2025 | 2803 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-08-2025 | 2438 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-08-2025 | 2330 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-08-2025 | 2260 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-08-2025 | 2341 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-08-2025 | 2241 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 1933 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3961 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 31-07-2025 | 3032 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 30-07-2025 | 2855 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-07-2025 | 2584 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-07-2025 | 2506 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-07-2025 | 2729 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-07-2025 | 2722 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-07-2025 | 2404 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-07-2025 | 2926 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-07-2025 | 2447 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 17-07-2025 | 2301 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 2391 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-07-2025 | 2695 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-07-2025 | 2695 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-07-2025 | 2264 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-07-2025 | 2291 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-07-2025 | 2329 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-06-2025 | 2293 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-06-2025 | 2027 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2104 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2104 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2412 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |