

**ISIN**
**DE000BB219F2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 876 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 879 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1032 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 906 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 980 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 947 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1051 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1054 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1085 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 960 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1056 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1094 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1019 EUR    | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 987 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 967 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 914 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 883 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1028 EUR    | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 1021 EUR    | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1076 EUR    | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 1068 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1162 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1467 EUR    | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1822 EUR    | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2016 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2184 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2497 EUR    | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2545 EUR    | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 2695 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 2114 EUR    | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2012 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2008 EUR    | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2003 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2098 EUR    | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2029 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2343 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2484 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 2311 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2344 EUR    | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2674 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2500 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2439 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2473 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 2253 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 2116 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2444 EUR    | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 2297 EUR    | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 2529 EUR    | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 2412 EUR    | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 2196 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2273 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2048 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2086 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1936 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2038 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1996 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1989 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1959 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1966 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2118 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2213 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2041 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2197 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2030 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2030 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2044 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2034 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2103 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2077 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2119 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2048 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2133 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2296 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1977 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1555 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1530 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1574 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1670 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1588 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1606 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1730 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1720 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1698 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1730 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1698 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1698 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1604 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1721 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1981 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1793 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1870 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2106 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2106 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2089 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1767 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1902 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1911 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1741 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1762 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1948 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1907 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1950 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 1838 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1837 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2103 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2144 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2176 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1989 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2076 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1999 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2300 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2310 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2299 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2567 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2430 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2648 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2616 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2370 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2432 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2433 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2287 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2287 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2177 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2034 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2236 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2236 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2377 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2505 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2404 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2506 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2515 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2481 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2481 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2392 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2350 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2306 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2331 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2425 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2412 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2959 EUR | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2425 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2425 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2462 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2489 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2563 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2799 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2617 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2774 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1167 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1167 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1167 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1167 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1167 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1214 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1255 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 28-03-2025 | 1167 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1111 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 991 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1083 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1106 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1145 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1112 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1226 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1226 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1310 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1410 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1449 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1568 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1539 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1347 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1394 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1477 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1478 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1175 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1185 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1227 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1239 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1225 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1203 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1111 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1053 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1037 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1075 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1026 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |