

ISIN DE000BB21R36

| Date       | Entry Costs | Exit Costs       | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------------|---|---------------------|
| 14-10-2025 | 1771 EUR    | 36 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1835 EUR    | 39 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1738 EUR    | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1626 EUR    | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1682 EUR    | 36 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1674 EUR    | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1591 EUR    | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1591 EUR    | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1610 EUR    | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1713 EUR    | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1632 EUR    | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1670 EUR    | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1752 EUR    | 37 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1592 EUR    | 37 EUR<br>33 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1672 EUR    | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 |             |                  |   |                     |
|            | 1743 EUR    | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1687 EUR    | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1706 EUR    | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1672 EUR    | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1833 EUR    | 38 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1935 EUR    | 38 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1907 EUR    | 39 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1856 EUR    | 38 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 2010 EUR    | 42 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1951 EUR    | 40 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1923 EUR    | 40 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1948 EUR    | 40 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1921 EUR    | 39 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1949 EUR    | 40 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1820 EUR    | 37 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 1693 EUR    | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1588 EUR    | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1669 EUR    | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1610 EUR    | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1620 EUR    | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 1661 EUR    | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 1585 EUR    | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 1647 EUR    | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1763 EUR    | 36 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1837 EUR    | 37 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1766 EUR    | 36 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1771 EUR    | 36 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1994 EUR    | 41 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 2112 EUR    | 43 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 2262 EUR    | 47 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 2349 EUR    | 50 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 2406 EUR    | 51 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 3064 EUR    | 71 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 3044 EUR    | 71 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 28-07-2025               | 3307 EUR             | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 25-07-2025               | 3292 EUR             | 81 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 3315 EUR             | 82 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025               | 3475 EUR             | 88 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | 3505 EUR             | 93 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 3481 EUR             | 80 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 3345 EUR             | 85 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 3419 EUR             | 85 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025               | 3295 EUR             | 80 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 3295 EUR             | 80 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025               | 3110 EUR             | 71 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 3316 EUR             | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 3320 EUR             | 80 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 3245 EUR             | 77 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 3249 EUR             | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 3345 EUR             | 83 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 3345 EUR             | 83 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 3154 EUR             | 75 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 3305 EUR             | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 3241 EUR             | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 3299 EUR             | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-06-2025               | 3227 EUR             | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2025               | 3163 EUR             | 74 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025               | 3069 EUR             | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2025               | 3239 EUR             | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 3061 EUR             | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 2999 EUR             | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-06-2025               | 3062 EUR             | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-06-2025               | 3015 EUR             | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-06-2025               | 2965 EUR             | 65 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-06-2025               | 3049 EUR             | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025               | 3049 EUR             | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | _                    |                  |                |                |
| 03-06-2025               | 3025 EUR<br>2969 EUR | 60 EUR<br>67 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 02-06-2025               | 2884 EUR             | 65 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025               |                      | 65 EUR           |                |                |
| 29-05-2025<br>28-05-2025 | 2916 EUR<br>2862 EUR | 64 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 27-05-2025               | 2799 EUR             | 64 EUR<br>61 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 2817 EUR             | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025<br>23-05-2025 | 2963 EUR             | 184 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      |                  |                |                |
| 22-05-2025               | 2720 EUR             | 58 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025<br>20-05-2025 | 2620 EUR<br>2608 EUR | 55 EUR<br>55 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          |                      |                  |                |                |
| 19-05-2025               | 2821 EUR             | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 2875 EUR             | 62 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 2875 EUR             | 62 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 2851 EUR             | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 3021 EUR             | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 3014 EUR             | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025               | 3014 EUR             | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 3046 EUR             | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 3173 EUR             | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 3211 EUR             | 77 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 05-05-2025 | 3463 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-05-2025 | 3459 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 3486 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3486 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3455 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3218 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3157 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3346 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3619 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3483 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 4049 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 3619 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3619 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 3569 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3549 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3703 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3836 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3643 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3978 EUR | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3446 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3446 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3446 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 3446 EUR | 74 EUR  |       | 0 EUR |
| 03-04-2025 |          |         | 0 EUR |       |
| 02-04-2025 | 3446 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3184 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3193 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3446 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2952 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2854 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2925 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2900 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2980 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3065 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2908 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2908 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2961 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3168 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3168 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3268 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3198 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3019 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3034 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3287 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3695 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3293 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3451 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3458 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3454 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3564 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3800 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3794 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3915 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3915 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

| 18-02-2025 | 3828 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 17-02-2025 | 3882 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |