

**ISIN**
**DE000BB21V22**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 4825 EUR    | 154 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 4743 EUR    | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 4786 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 5047 EUR    | 164 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 5065 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 5045 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 5061 EUR    | 169 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 5052 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 4837 EUR    | 154 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 4888 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4856 EUR    | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 4661 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4895 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4820 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 4833 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 4839 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 4856 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 5237 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 5240 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 5126 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 5190 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 5227 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 5277 EUR    | 175 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 5316 EUR    | 182 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 5250 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 5309 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 5321 EUR    | 189 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 5338 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 5373 EUR    | 189 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 5245 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 4983 EUR    | 164 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 5000 EUR    | 159 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 5057 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 5000 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 4973 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 4925 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 4937 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 4750 EUR    | 145 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 4721 EUR    | 137 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 4640 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 4665 EUR    | 137 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 4774 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 4717 EUR    | 137 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 4769 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 4802 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 4740 EUR    | 137 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 4767 EUR    | 137 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 4924 EUR    | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 4994 EUR    | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 4817 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4702 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4608 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4643 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4546 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4567 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4779 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4813 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4822 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4758 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4776 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4799 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4872 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4768 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4764 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4770 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4726 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4756 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4717 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4720 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4823 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 4918 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4990 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4796 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4724 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4591 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 4448 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4339 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4126 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4065 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3997 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3949 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4005 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3950 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3859 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3832 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3791 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3698 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3411 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3411 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3500 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3370 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3471 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3400 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3334 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3196 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3196 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3329 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3319 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3358 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3273 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3264 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3199 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 3162 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3052 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3087 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3261 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3270 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3128 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3059 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2979 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2992 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3050 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 3030 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3181 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3109 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3095 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2978 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3023 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2857 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2914 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3057 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3019 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2935 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2981 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2981 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2913 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2487 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2468 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2468 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2354 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2400 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2534 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2446 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2373 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2241 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2241 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2307 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2229 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2188 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2147 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2069 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2048 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2321 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2069 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2069 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2010 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1941 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1876 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1808 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1808 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1478 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2372 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2372 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2372 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2372 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 2372 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2363 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2338 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2372 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2328 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2383 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2322 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2304 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2299 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2316 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2329 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2329 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2296 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2146 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2191 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2154 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2101 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2258 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2098 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2320 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2345 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2538 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2601 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2809 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2969 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2967 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2825 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3030 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3074 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2941 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3119 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3097 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |