

**ISIN**
**DE000BB21YK6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 08-12-2025 | 282 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 335 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 325 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 337 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 315 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 366 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 326 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 368 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 379 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 446 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 484 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 480 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 551 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 503 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 501 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 458 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 517 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 497 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 433 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 459 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 279 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 249 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 287 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 346 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 336 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 302 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 277 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 294 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 290 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 311 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 283 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 281 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 301 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 315 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 291 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 327 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 300 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 286 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 281 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 285 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 274 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 274 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 250 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 269 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 272 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 234 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 226 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 192 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 218 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 05-09-2025 | 254 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 232 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 228 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 263 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 238 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 204 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 197 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 185 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 198 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 167 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 174 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 163 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 162 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 151 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 135 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 171 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 185 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 176 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 201 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 195 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 201 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 219 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 235 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 225 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 252 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 298 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 378 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 356 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 335 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 312 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 334 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 349 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 363 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 361 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 344 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 340 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 494 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 494 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 528 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 482 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 524 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 621 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 617 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 713 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 713 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 721 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 859 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 831 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 911 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 828 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 794 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 732 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 781 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 12-06-2025 | 660 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 538 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 561 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 574 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 580 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 575 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 523 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 508 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 515 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 517 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 545 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 581 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 666 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 651 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 734 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 676 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 680 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 616 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 700 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 711 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 711 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 709 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 754 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 790 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 790 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 754 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 809 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 760 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 741 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 810 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 911 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 911 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 927 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 888 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 904 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 874 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 965 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 965 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1314 EUR | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 928 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 928 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 910 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 868 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 937 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 976 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 908 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 960 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 652 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 652 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 652 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 652 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 652 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 652 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 31-03-2025 | 652 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 605 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 604 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 504 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 517 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 532 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 532 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 511 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 463 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 463 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 521 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 467 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 484 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 434 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 365 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 384 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 317 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 635 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 685 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 626 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 675 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 655 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 666 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 700 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 716 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 737 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 749 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 749 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 691 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 685 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |