

**ISIN**
**DE000BB21Z10**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 29-10-2025 | 631 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 682 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 706 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 762 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 815 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 684 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 763 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 639 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 635 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 618 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 734 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 692 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 698 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 828 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 901 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 860 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 812 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 833 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 874 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 842 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 967 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 884 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 892 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 992 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1013 EUR    | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1080 EUR    | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 989 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1027 EUR    | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 1071 EUR    | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1061 EUR    | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1031 EUR    | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 969 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 903 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 876 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 929 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 858 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 838 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 895 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 936 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 873 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 995 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 985 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 985 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1043 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1055 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1014 EUR    | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1010 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 982 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 1117 EUR    | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-08-2025 | 1128 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1174 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1049 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1129 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 994 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1121 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1114 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1083 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1013 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1097 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1021 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1058 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1164 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1713 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1713 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1717 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1775 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1706 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1700 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1580 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1679 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1679 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1734 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1933 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1861 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1998 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1931 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1879 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1863 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1986 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1742 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1746 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1878 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1820 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1877 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1852 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1956 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2083 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2046 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1789 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1892 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1867 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1864 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1872 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2031 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1824 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1843 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1876 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1757 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1863 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1863 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1917 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2116 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 12-05-2025 | 2248 EUR | 132 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2248 EUR | 132 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2602 EUR | 147 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2528 EUR | 143 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2743 EUR | 143 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2617 EUR | 147 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2625 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 3103 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3103 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2846 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3099 EUR | 172 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3068 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3165 EUR | 200 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3887 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3539 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 4672 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 3887 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3887 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 3750 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3603 EUR | 227 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 4102 EUR | 526 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 4336 EUR | 882 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3976 EUR | 789 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 4933 EUR | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2175 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2175 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2175 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2175 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2175 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2255 EUR | 125 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2185 EUR | 125 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2175 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1867 EUR | 114 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1993 EUR | 109 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1888 EUR | 104 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1932 EUR | 111 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2150 EUR | 116 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2002 EUR | 114 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2224 EUR | 122 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2224 EUR | 122 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2354 EUR | 122 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2426 EUR | 139 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2554 EUR | 135 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2675 EUR | 143 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2496 EUR | 128 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1952 EUR | 111 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1968 EUR | 114 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2035 EUR | 111 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2313 EUR | 122 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2032 EUR | 106 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2064 EUR | 111 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2055 EUR | 111 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2076 EUR | 111 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-02-2025 | 2165 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2031 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2078 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2001 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2056 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1885 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1802 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |