

**ISIN**
**DE000BB220R5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 14-10-2025 | 377 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 384 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 383 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 342 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 337 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 399 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 339 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 404 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 359 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 342 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 412 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 382 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 400 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 363 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 334 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 348 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 350 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 373 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 251 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 242 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 250 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 226 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 220 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 226 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 228 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 267 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 227 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 208 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 251 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 214 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 257 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 202 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 206 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 176 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 245 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 224 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 202 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 200 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 223 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 186 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 232 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 200 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 208 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 203 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 179 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 195 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 192 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 187 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 179 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 28-07-2025 | 224 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 211 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 124 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 245 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 212 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 231 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 214 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 209 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 386 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 386 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 198 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 194 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 170 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 200 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 208 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 248 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 248 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 232 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 126 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 204 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 386 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 191 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 209 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 213 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 154 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 202 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 209 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 186 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 184 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 166 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 170 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 193 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 241 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 200 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 248 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 236 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 244 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 239 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 456 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 202 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 218 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 215 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 246 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 209 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 209 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 209 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 152 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 170 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 160 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 160 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 154 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 157 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 155 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 05-05-2025 | 157 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 155 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 157 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 171 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 170 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 182 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 142 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 147 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 131 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 115 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 131 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 135 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 132 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 130 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 136 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 132 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 166 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 161 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 181 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 137 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 137 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 137 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 137 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 137 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 145 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 164 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 137 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 123 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 160 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 146 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 138 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 118 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 111 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 111 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 128 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 120 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 138 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 154 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 127 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 154 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 147 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 162 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 161 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 187 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 171 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 149 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 180 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 199 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 215 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 242 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 245 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 247 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 18-02-2025 | 254 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|