

**ISIN**
**DE000BB22W61**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 731 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 626 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 610 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 718 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 609 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 586 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 697 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 696 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 695 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 771 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 669 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 701 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 468 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 533 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 614 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 539 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 587 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 522 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 517 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 663 EUR     | 137 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 487 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 505 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 482 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 383 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 446 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 475 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 541 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 598 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 686 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 692 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 676 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 604 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 509 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 584 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 574 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 661 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 591 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 592 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 834 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 726 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 763 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 756 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 830 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 848 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 886 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 941 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 846 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 823 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 846 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 1033 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 995 EUR  | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1144 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 993 EUR  | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 892 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 998 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1082 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 822 EUR  | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 742 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 713 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 752 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 764 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 778 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 802 EUR  | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 905 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 774 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 733 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 714 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 748 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 788 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 769 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 693 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 727 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 785 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 829 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 825 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 827 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 784 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 857 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 801 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 867 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 880 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 913 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 977 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 930 EUR  | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 907 EUR  | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 883 EUR  | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 905 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1898 EUR | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1898 EUR | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1079 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1199 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1183 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1146 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1106 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1003 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1003 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1304 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1527 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1266 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2189 EUR | 772 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1362 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1297 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 1347 EUR | 157 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1278 EUR | 160 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1287 EUR | 160 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1372 EUR | 154 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1321 EUR | 155 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1276 EUR | 150 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1330 EUR | 154 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1260 EUR | 160 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1301 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1328 EUR | 160 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1432 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1453 EUR | 171 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1321 EUR | 147 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1369 EUR | 169 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1429 EUR | 171 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2217 EUR | 795 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1685 EUR | 541 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1351 EUR | 169 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1399 EUR | 168 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1396 EUR | 172 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1360 EUR | 168 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1446 EUR | 174 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1446 EUR | 174 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1201 EUR | 185 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1694 EUR | 253 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1693 EUR | 270 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1693 EUR | 270 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1773 EUR | 274 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1926 EUR | 317 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2005 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1884 EUR | 308 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1916 EUR | 308 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1966 EUR | 317 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2129 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2114 EUR | 364 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2120 EUR | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2239 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2333 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2787 EUR | 732 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2757 EUR | 476 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2787 EUR | 732 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2610 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2656 EUR | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2296 EUR | 536 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2080 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2375 EUR | 845 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2467 EUR | 857 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2514 EUR | 923 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2787 EUR | 1034 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1770 EUR | 256 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1770 EUR | 256 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1770 EUR | 256 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1770 EUR | 256 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 1770 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1831 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1968 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1770 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1755 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1646 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1552 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1451 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1624 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1477 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1424 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1424 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1415 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1476 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1475 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1770 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1602 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1584 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1539 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1416 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1428 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1359 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1328 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1251 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1103 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1104 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1056 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1003 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1007 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1032 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 960 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |