

**ISIN**
**DE000BB22XU5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 1588 EUR    | 377 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1873 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1766 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1854 EUR    | 392 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1656 EUR    | 392 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1873 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1691 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1567 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1756 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1460 EUR    | 282 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1563 EUR    | 317 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1436 EUR    | 290 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 2081 EUR    | 465 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1554 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1646 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1732 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1816 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1668 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1828 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2520 EUR    | 755 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1997 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 1960 EUR    | 408 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2238 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2098 EUR    | 465 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 2110 EUR    | 488 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 2304 EUR    | 571 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2062 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1737 EUR    | 392 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1777 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1669 EUR    | 339 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1484 EUR    | 308 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1780 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1770 EUR    | 392 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1779 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1714 EUR    | 364 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1808 EUR    | 351 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1888 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1891 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1811 EUR    | 317 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1642 EUR    | 328 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1817 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1918 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1859 EUR    | 339 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1896 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1923 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1749 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1872 EUR    | 339 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1912 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2045 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 1676 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1786 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1708 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1723 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1626 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1664 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2160 EUR | 822 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1584 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1722 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1585 EUR | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1754 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1757 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1600 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1755 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1600 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1829 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1825 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1656 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1762 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1879 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1793 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1741 EUR | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1821 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1952 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1707 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1803 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1715 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1908 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2006 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1875 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1678 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1720 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1692 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1563 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1410 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1572 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1562 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1514 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2288 EUR | 880 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2288 EUR | 880 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1313 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1277 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1245 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1260 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1232 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 991 EUR  | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 991 EUR  | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1093 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1182 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1083 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1726 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1050 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1039 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 1010 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 892 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1008 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1037 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 978 EUR  | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1054 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 946 EUR  | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 928 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 974 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 906 EUR  | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 896 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 871 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 993 EUR  | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 806 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 857 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1410 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 875 EUR  | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 798 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 830 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 803 EUR  | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 838 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 841 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 841 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 650 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 668 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 574 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 574 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 560 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 514 EUR  | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 511 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 536 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 519 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 540 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 425 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 498 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 501 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 502 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 456 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 383 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 406 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 383 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 448 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 499 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 435 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 602 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 667 EUR  | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 674 EUR  | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 591 EUR  | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 496 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 444 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 444 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 444 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 444 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 444 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 496 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 458 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 444 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 597 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 594 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 623 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 639 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 596 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 617 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 574 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 574 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 613 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 571 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 537 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 476 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 452 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 519 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 514 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 536 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 512 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 595 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 555 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 668 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 709 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 668 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 768 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 839 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 772 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 835 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 847 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |