

**ISIN**
**DE000BB237A5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 5833 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 5977 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 5804 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 5367 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 5900 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 5839 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 5681 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 5342 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 4718 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 5946 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 5602 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 5524 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 5701 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 5665 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 5761 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 5835 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 6067 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 6098 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 5828 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 5784 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 5516 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 5481 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 5543 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 5481 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 5432 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 5264 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 5152 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 5357 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 5324 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 5398 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 5313 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 5220 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 5248 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 5164 EUR    | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 5070 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 4517 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 4122 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 4576 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 4839 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 4765 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 4808 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 4916 EUR    | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 4783 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 4819 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 4875 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 5021 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 4389 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 4497 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 4164 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 4188 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3962 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3967 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4186 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4271 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4200 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4155 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4309 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4404 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4563 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4533 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4459 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4364 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4454 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4470 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4367 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4283 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4137 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3857 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3801 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3508 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3201 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3060 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3199 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3421 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3582 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3625 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3406 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3328 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3538 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3246 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3067 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2988 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2937 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2496 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2599 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2599 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2665 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2701 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2747 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2910 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2848 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2679 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2679 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2441 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2235 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2127 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2051 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2299 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2322 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2402 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2351 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2470 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 2454 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2573 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2623 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2660 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2806 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2711 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2713 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2687 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2650 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2788 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2844 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2924 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3064 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3161 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3119 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3272 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3289 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2985 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2732 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2732 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2657 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2285 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2392 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2392 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2378 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2296 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2400 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2486 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2481 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2080 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2080 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2164 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2061 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1951 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1873 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1556 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1605 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1895 EUR | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1556 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1556 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1596 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1525 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1366 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1311 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1425 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1241 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2101 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2101 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2101 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2101 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2101 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1844 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1880 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 28-03-2025 | 2101 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2308 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2377 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2280 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2150 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2036 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2166 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2066 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2066 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2167 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1986 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1978 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1926 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2127 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2176 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2389 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2474 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1602 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1800 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1771 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1663 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1677 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1618 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1553 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1729 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |