

**ISIN**
**DE000BB23FV8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 843 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 783 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 765 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 817 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 829 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 866 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 805 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 745 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 743 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 746 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 715 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 737 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 764 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 763 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 808 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 772 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 863 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 894 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 403 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 424 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 449 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 416 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 440 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 419 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 416 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 385 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 358 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 357 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 356 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 422 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 370 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 383 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 403 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 375 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 377 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 404 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 430 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 434 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 448 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 393 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 393 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 465 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 400 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 446 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 394 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 383 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 371 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 405 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 399 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 386 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 389 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 350 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 343 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 350 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 357 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 397 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 357 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 377 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 364 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 370 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 364 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 364 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 301 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 345 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 337 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 320 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 345 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 361 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 348 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 316 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 300 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 346 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 349 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 350 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 376 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 303 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 306 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 291 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 299 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 302 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 328 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 303 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 306 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 282 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 288 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 288 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 277 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 254 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 279 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 258 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 295 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 236 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 236 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 225 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 231 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 225 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 250 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 253 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 233 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 253 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 266 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 249 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 242 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 244 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 271 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 254 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 229 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 266 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 250 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 249 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 251 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 256 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 300 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 314 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 264 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 249 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 300 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 317 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 295 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 324 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 346 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 346 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 336 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 308 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 351 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 351 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 327 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 304 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 117 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 320 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 299 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 300 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 300 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 289 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 320 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 317 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 268 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 286 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 286 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 270 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 331 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 300 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 292 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 315 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 331 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 323 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 353 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 331 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 408 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 408 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 408 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 408 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 408 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 400 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 342 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 28-03-2025 | 408 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 428 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 426 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 403 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 382 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 432 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 446 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 450 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 450 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 388 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 438 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 368 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 424 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 379 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 393 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 400 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 369 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 371 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 404 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 441 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 419 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 393 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 409 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 427 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 433 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 416 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 422 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |