

**ISIN**
**DE000BB255W1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-12-2025 | 311 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 04-12-2025 | 285 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 03-12-2025 | 333 EUR     | 162 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 02-12-2025 | 220 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 01-12-2025 | 324 EUR     | 146 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 28-11-2025 | 301 EUR     | 150 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 26-11-2025 | 309 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 25-11-2025 | 354 EUR     | 159 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 24-11-2025 | 240 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 21-11-2025 | 461 EUR     | 205 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 20-11-2025 | 299 EUR     | 144 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 19-11-2025 | 295 EUR     | 138 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 18-11-2025 | 346 EUR     | 164 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 17-11-2025 | 291 EUR     | 136 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 14-11-2025 | 337 EUR     | 153 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 13-11-2025 | 315 EUR     | 150 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 12-11-2025 | 263 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 11-11-2025 | 357 EUR     | 166 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-11-2025 | 257 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 07-11-2025 | 270 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 05-11-2025 | 316 EUR     | 146 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 04-11-2025 | 289 EUR     | 141 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 30-10-2025 | 338 EUR     | 168 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 29-10-2025 | 286 EUR     | 133 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 27-10-2025 | 276 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 24-10-2025 | 350 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 23-10-2025 | 285 EUR     | 131 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 22-10-2025 | 369 EUR     | 163 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 21-10-2025 | 309 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 14-10-2025 | 333 EUR     | 150 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 13-10-2025 | 261 EUR     | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 09-10-2025 | 295 EUR     | 142 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 08-10-2025 | 270 EUR     | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 07-10-2025 | 337 EUR     | 155 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 06-10-2025 | 313 EUR     | 130 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 03-10-2025 | 349 EUR     | 163 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 02-10-2025 | 282 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 26-09-2025 | 304 EUR     | 144 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 25-09-2025 | 317 EUR     | 154 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 24-09-2025 | 311 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 23-09-2025 | 250 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 22-09-2025 | 282 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 19-09-2025 | 322 EUR     | 134 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 18-09-2025 | 288 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 17-09-2025 | 378 EUR     | 170 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 16-09-2025 | 313 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 12-09-2025 | 309 EUR     | 146 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 10-09-2025 | 262 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 09-09-2025 | 301 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 08-09-2025 | 313 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-09-2025 | 348 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-09-2025 | 344 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-09-2025 | 283 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-09-2025 | 327 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-09-2025 | 560 EUR | 429 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-08-2025 | 356 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-08-2025 | 292 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-08-2025 | 317 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-08-2025 | 298 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-08-2025 | 271 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-08-2025 | 375 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-08-2025 | 300 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-08-2025 | 371 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-08-2025 | 373 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-08-2025 | 371 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-08-2025 | 335 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-08-2025 | 267 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-08-2025 | 327 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-08-2025 | 304 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-08-2025 | 328 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-08-2025 | 300 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-08-2025 | 314 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-08-2025 | 347 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 324 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-08-2025 | 300 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 31-07-2025 | 279 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-07-2025 | 305 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-07-2025 | 309 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-07-2025 | 267 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-07-2025 | 289 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-07-2025 | 314 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-07-2025 | 307 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-07-2025 | 368 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-07-2025 | 326 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-07-2025 | 322 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-07-2025 | 325 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-07-2025 | 303 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-07-2025 | 568 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-07-2025 | 308 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-07-2025 | 303 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-07-2025 | 343 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-06-2025 | 300 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-06-2025 | 331 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2025 | 285 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-06-2025 | 300 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-06-2025 | 285 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-06-2025 | 324 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-06-2025 | 300 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-06-2025 | 584 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-06-2025 | 307 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-06-2025 | 279 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-06-2025 | 338 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 13-06-2025 | 329 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-06-2025 | 333 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-06-2025 | 324 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-06-2025 | 319 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-06-2025 | 272 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-06-2025 | 375 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-06-2025 | 266 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-06-2025 | 333 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-06-2025 | 290 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-06-2025 | 274 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-05-2025 | 381 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-05-2025 | 326 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-05-2025 | 368 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-05-2025 | 354 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-05-2025 | 614 EUR | 437 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-05-2025 | 274 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-05-2025 | 302 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-05-2025 | 317 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-05-2025 | 329 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-05-2025 | 342 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-05-2025 | 371 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-05-2025 | 371 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-05-2025 | 263 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-05-2025 | 249 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-05-2025 | 168 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-05-2025 | 168 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-05-2025 | 291 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-05-2025 | 312 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-05-2025 | 295 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-05-2025 | 270 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-05-2025 | 167 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-05-2025 | 153 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-04-2025 | 149 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-04-2025 | 156 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-04-2025 | 314 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-04-2025 | 267 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-04-2025 | 182 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-04-2025 | 251 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-04-2025 | 251 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-04-2025 | 271 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-04-2025 | 394 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-04-2025 | 394 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-04-2025 | 278 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-04-2025 | 346 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-04-2025 | 437 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-04-2025 | 478 EUR | 325 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-04-2025 | 526 EUR | 340 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-04-2025 | 468 EUR | 296 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-04-2025 | 346 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 07-04-2025 | 346 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 04-04-2025 | 346 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-04-2025 | 346 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-04-2025 | 346 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 12 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 01-04-2025 | 318 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-03-2025 | 346 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-03-2025 | 281 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-03-2025 | 336 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-03-2025 | 374 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-03-2025 | 254 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-03-2025 | 287 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-03-2025 | 297 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-03-2025 | 277 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-03-2025 | 402 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-03-2025 | 402 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-03-2025 | 275 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-03-2025 | 326 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-03-2025 | 216 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-03-2025 | 254 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-03-2025 | 473 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-03-2025 | 352 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-03-2025 | 294 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-03-2025 | 350 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-03-2025 | 28 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 12 EUR |