

**ISIN**
**DE000BB25TW2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-10-2025 | 2708 EUR    | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 29-10-2025 | 2341 EUR    | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 27-10-2025 | 2820 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 24-10-2025 | 3002 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 22-10-2025 | 2979 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 21-10-2025 | 3250 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 14-10-2025 | 2661 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 13-10-2025 | 2713 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 09-10-2025 | 2359 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 08-10-2025 | 2268 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 07-10-2025 | 2396 EUR    | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 06-10-2025 | 2162 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2065 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2026 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2017 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2173 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 2396 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 23-09-2025 | 2189 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 22-09-2025 | 1971 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2149 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2250 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 17-09-2025 | 1974 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1839 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1649 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1855 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1920 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1818 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1729 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1595 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 1886 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1709 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1580 EUR    | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1746 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1739 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1626 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1620 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 1531 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1495 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1614 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1587 EUR    | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1648 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 1928 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 2258 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 2112 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 13-08-2025 | 2284 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 12-08-2025 | 2327 EUR    | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 11-08-2025 | 2372 EUR    | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 08-08-2025 | 2599 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 07-08-2025 | 2814 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 06-08-2025 | 2493 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-08-2025 | 2714 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-08-2025 | 3118 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 31-07-2025 | 3450 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 30-07-2025 | 3294 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 29-07-2025 | 3175 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 28-07-2025 | 3622 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 25-07-2025 | 3750 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 24-07-2025 | 3848 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 23-07-2025 | 4826 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 22-07-2025 | 5349 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 21-07-2025 | 2381 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-07-2025 | 2013 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 2101 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 1676 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 1676 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 1665 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 1578 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 1545 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 1811 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 1976 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 1893 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 2097 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 1893 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 2118 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 1984 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 2005 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-06-2025 | 2099 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 1999 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 1859 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 1851 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 1733 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 1721 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 1724 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 1731 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 1503 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 1630 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 1586 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 1726 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 1763 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 1652 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 1704 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 1659 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 1837 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 1815 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 1974 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 1866 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 1959 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 1946 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 2320 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-05-2025 | 2529 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-05-2025 | 2529 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-05-2025 | 2443 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 13-05-2025 | 2637 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-05-2025 | 2812 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-05-2025 | 2812 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-05-2025 | 2964 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-05-2025 | 3194 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 06-05-2025 | 2661 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-05-2025 | 2630 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-05-2025 | 2302 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-05-2025 | 2634 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-04-2025 | 2634 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-04-2025 | 2472 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-04-2025 | 2605 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-04-2025 | 2220 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-04-2025 | 2337 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-04-2025 | 2494 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-04-2025 | 2494 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-04-2025 | 2482 EUR | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-04-2025 | 1650 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-04-2025 | 1650 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-04-2025 | 1923 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-04-2025 | 1821 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-04-2025 | 1425 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-04-2025 | 1644 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-04-2025 | 1857 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-04-2025 | 2175 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-04-2025 | 1060 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-04-2025 | 1060 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-04-2025 | 1060 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-04-2025 | 1060 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-04-2025 | 1060 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-04-2025 | 1095 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-03-2025 | 1060 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-03-2025 | 1108 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-03-2025 | 1155 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-03-2025 | 1109 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-03-2025 | 1266 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-03-2025 | 1366 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-03-2025 | 1194 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-03-2025 | 1254 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-03-2025 | 1209 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-03-2025 | 1209 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-03-2025 | 1126 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-03-2025 | 1160 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-03-2025 | 1150 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-03-2025 | 1138 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-03-2025 | 965 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-03-2025 | 961 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-03-2025 | 1063 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-03-2025 | 999 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-03-2025 | 1094 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-03-2025 | 1206 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |