

**ISIN**
**DE000BB28L92**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 4786 EUR    | 2381 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 5213 EUR    | 2326 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 4834 EUR    | 2000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4025 EUR    | 2174 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 3643 EUR    | 1299 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3828 EUR    | 1389 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 4439 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4721 EUR    | 1818 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 5859 EUR    | 2128 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4312 EUR    | 1449 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 3774 EUR    | 1180 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 3703 EUR    | 1124 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 2631 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 2123 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1666 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1508 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2287 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1923 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2333 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2139 EUR    | 270 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 1992 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1460 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1284 EUR    | 159 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1434 EUR    | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1259 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1203 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1036 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 748 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 635 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 409 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 576 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 511 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 495 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 559 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 579 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1367 EUR    | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1466 EUR    | 154 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1310 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1332 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1599 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1485 EUR    | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1441 EUR    | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2503 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1681 EUR    | 159 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1622 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1381 EUR    | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1416 EUR    | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1257 EUR    | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1630 EUR    | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 1321 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1256 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1107 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1165 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1113 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 868 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 933 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 706 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 756 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 482 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 698 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 716 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 589 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 690 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 597 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 638 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 726 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 671 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 704 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 763 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 546 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 731 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 741 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 782 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1297 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1159 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1149 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1277 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1093 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 980 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1010 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1142 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1000 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 971 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 991 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1205 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1205 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1110 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1226 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1191 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1110 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1073 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 596 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 596 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1237 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1391 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1286 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1381 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1969 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1886 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1748 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1756 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1720 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 1480 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1450 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1405 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1316 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1226 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1268 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1363 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1397 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1248 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1360 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1264 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1213 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1310 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1776 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1380 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1282 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1254 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1363 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1428 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1428 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1400 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1292 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1162 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1162 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1192 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1200 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1203 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1208 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1351 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1516 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1516 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1601 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1514 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1517 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1638 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1962 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1962 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2197 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2020 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1854 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2192 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2197 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2461 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2668 EUR | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2645 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1263 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1263 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1263 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1263 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1263 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1243 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1498 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1263 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 27-03-2025 | 1152 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 946 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 918 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 935 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 976 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 793 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1852 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1852 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1892 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |