

**ISIN**
**DE000BB28N09**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 5863 EUR    | 2703 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 5273 EUR    | 2500 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 5237 EUR    | 2500 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4579 EUR    | 2083 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 4531 EUR    | 1515 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3870 EUR    | 1563 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 3071 EUR    | 1031 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 3079 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2136 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 3466 EUR    | 1099 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 3113 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2522 EUR    | 526 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 3127 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 2754 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 3133 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 2446 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 3266 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2955 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2970 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2970 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 3046 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 3063 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 3451 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 3579 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2918 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2636 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2601 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2585 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 3108 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 3020 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 3120 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 3122 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 3045 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 3093 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 3351 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2877 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2891 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 2932 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 3043 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 3223 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 3086 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 3241 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2132 EUR    | 256 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 2091 EUR    | 256 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 2064 EUR    | 244 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2134 EUR    | 222 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 2216 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 2103 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1818 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 2031 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2029 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2032 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2070 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2082 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2069 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2088 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2022 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2011 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1600 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1926 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1820 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2077 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2026 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2151 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2323 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2316 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2149 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2206 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2152 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2294 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2073 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2107 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2051 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2184 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2122 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2231 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2147 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2223 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2215 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2157 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2107 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2196 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2218 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2120 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2264 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2264 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2303 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2281 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2321 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2299 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2298 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2230 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2230 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2216 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2245 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2131 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2066 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1376 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1462 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1515 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1219 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1542 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 1527 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1532 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1482 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1545 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1484 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1564 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1430 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1430 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1484 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1579 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1584 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1500 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1508 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1788 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1560 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1595 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1545 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1575 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1611 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1611 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1573 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1608 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1422 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1422 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1351 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1376 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1266 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1376 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1402 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1363 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1157 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1332 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1332 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1317 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1303 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1098 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1098 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1059 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1209 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1134 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1124 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1353 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1357 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1168 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1266 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1008 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1800 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1800 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1800 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1800 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1800 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1764 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1748 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 28-03-2025 | 1800 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2063 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2019 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2137 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2106 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1958 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2029 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1283 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1283 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1307 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |