

**ISIN**
**DE000BB28TC8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-12-2025 | 9393 EUR    | 3077 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 8916 EUR    | 2857 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 7645 EUR    | 2222 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 6735 EUR    | 1905 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 6146 EUR    | 1600 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 4834 EUR    | 1176 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 5309 EUR    | 1280 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 8198 EUR    | 2353 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 8637 EUR    | 2667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 7003 EUR    | 1818 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 6885 EUR    | 1818 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 8376 EUR    | 2353 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 7014 EUR    | 1818 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 7050 EUR    | 1818 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 5863 EUR    | 1379 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 6577 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 6963 EUR    | 1818 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 6579 EUR    | 1600 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 6830 EUR    | 1739 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 5565 EUR    | 1143 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 5620 EUR    | 1176 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 4457 EUR    | 741 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 4704 EUR    | 889 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 5355 EUR    | 1111 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 7461 EUR    | 1176 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 6831 EUR    | 1600 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 6855 EUR    | 1600 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 6017 EUR    | 1212 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 5534 EUR    | 1111 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 6009 EUR    | 1212 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 7194 EUR    | 1818 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 7491 EUR    | 1905 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 7550 EUR    | 1905 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 7699 EUR    | 2000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 7360 EUR    | 1739 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 6769 EUR    | 1481 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 7050 EUR    | 1538 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 6394 EUR    | 1333 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 6355 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 6120 EUR    | 1212 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 5907 EUR    | 1081 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 5770 EUR    | 1081 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 6396 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 5706 EUR    | 1026 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 5554 EUR    | 930 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 6800 EUR    | 1429 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 6775 EUR    | 1429 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 6833 EUR    | 1538 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 7194 EUR    | 1600 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 7337 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 7459 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 6948 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 7131 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 7063 EUR | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 6869 EUR | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 6840 EUR | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 6537 EUR | 1379 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 6654 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 6803 EUR | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 6867 EUR | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 6646 EUR | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 6252 EUR | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 6886 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 6411 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 6411 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 6631 EUR | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 6739 EUR | 1379 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 6961 EUR | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 6486 EUR | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 6627 EUR | 1379 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 7542 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 7401 EUR | 1739 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 5845 EUR | 952 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5406 EUR | 816 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5359 EUR | 800 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5605 EUR | 860 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5564 EUR | 851 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5056 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 5199 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4835 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 5137 EUR | 727 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4624 EUR | 580 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4571 EUR | 571 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4005 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4553 EUR | 533 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4553 EUR | 533 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4450 EUR | 506 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4315 EUR | 465 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4239 EUR | 449 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4033 EUR | 412 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4127 EUR | 430 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3833 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3833 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4057 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4600 EUR | 541 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4499 EUR | 519 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4846 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4553 EUR | 541 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4383 EUR | 488 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4270 EUR | 471 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4687 EUR | 548 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4361 EUR | 476 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 4175 EUR | 412 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4156 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4115 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4054 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3840 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4195 EUR | 430 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4335 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 4289 EUR | 440 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3894 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4126 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3684 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3829 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3858 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4168 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3823 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3802 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3567 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3488 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3589 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3589 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3346 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3524 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3619 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3619 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3757 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3950 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3764 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3911 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3878 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 4162 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 4162 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3918 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3878 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3774 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 4154 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 4169 EUR | 545 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 4127 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 5877 EUR | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 4169 EUR | 545 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 4169 EUR | 545 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 4174 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3699 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 4394 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 4599 EUR | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 4691 EUR | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 4977 EUR | 1318 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3921 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3921 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3921 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3921 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3921 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 4118 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 4320 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 28-03-2025 | 3921 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3271 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2925 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2841 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2745 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2870 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2620 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2347 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2347 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2277 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |