

**ISIN**
**DE000BB28WW0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 08-12-2025 | 49 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 54 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 44 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 48 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 52 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 60 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 42 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 65 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 54 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 71 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 59 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 60 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 76 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 60 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 82 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 62 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 65 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 52 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 48 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 54 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 52 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 51 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 46 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 54 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 54 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 59 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 63 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 63 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 62 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 52 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 57 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 47 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 68 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 62 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 84 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 47 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 66 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 72 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 54 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 60 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 66 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 60 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 69 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 78 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 63 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 80 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 123 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 105 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 122 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 05-09-2025 | 110 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 120 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 119 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 124 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 176 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 120 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 100 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 108 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 105 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 121 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 121 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 119 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 130 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 115 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 127 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 122 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 126 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 119 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 104 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 138 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 120 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 157 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 159 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 171 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 160 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 154 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 151 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 150 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 144 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 141 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 182 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 129 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 153 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 158 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 151 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 176 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 410 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 410 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 157 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 193 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 168 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 167 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 157 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 158 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 158 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 123 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 103 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 124 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 389 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 164 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 151 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 147 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 154 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 12-06-2025 | 158 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 155 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 153 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 185 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 177 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 154 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 158 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 130 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 141 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 136 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 117 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 115 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 117 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 334 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 175 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 134 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 135 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 119 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 130 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 166 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 166 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 127 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 129 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 136 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 136 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 197 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 187 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 194 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 180 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 194 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 202 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 228 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 187 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 187 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 232 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 250 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 293 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 293 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 268 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 293 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 321 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 336 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 289 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 259 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 284 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 254 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 281 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 395 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 188 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 188 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 188 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 188 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 188 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 01-04-2025 | 238 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 287 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 188 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 145 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 199 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 214 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 209 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 285 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 273 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 256 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 256 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 264 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |