

**ISIN**
**DE000BB299E7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-10-2025 | 2603 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1984 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2225 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2377 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 1793 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2928 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 3229 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2861 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 2228 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1938 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1471 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1574 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1000 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1335 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1455 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1010 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 848 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 815 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1232 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1391 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1310 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1644 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1618 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1697 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1357 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1408 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1332 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1728 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1686 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1361 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 1198 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1126 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1023 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1108 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1028 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 880 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 827 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 936 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 667 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 642 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 742 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1013 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 1292 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 879 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 948 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 832 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 814 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1105 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 816 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 07-08-2025 | 866 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 610 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 780 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 815 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 634 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-07-2025 | 759 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 525 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 575 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 702 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 582 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 827 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 711 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 653 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 587 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 697 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 666 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 666 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 652 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 638 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 643 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 760 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 693 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 703 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 838 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 703 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 628 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 590 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 485 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-06-2025 | 548 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 595 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 692 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 564 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-06-2025 | 469 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-06-2025 | 509 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 452 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-06-2025 | 489 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 489 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 634 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 522 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 572 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 431 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 674 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 653 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 653 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 516 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 472 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 556 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 847 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 568 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 510 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 717 EUR | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 565 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-05-2025 | 565 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 14-05-2025 | 711 EUR  | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 501 EUR  | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 533 EUR  | 164 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-05-2025 | 533 EUR  | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 577 EUR  | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 764 EUR  | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 627 EUR  | 177 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-05-2025 | 530 EUR  | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2025 | 579 EUR  | 174 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-05-2025 | 1065 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-04-2025 | 1065 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-04-2025 | 913 EUR  | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-04-2025 | 599 EUR  | 171 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-04-2025 | 676 EUR  | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-04-2025 | 606 EUR  | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-04-2025 | 677 EUR  | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-04-2025 | 677 EUR  | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-04-2025 | 543 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-04-2025 | 523 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-04-2025 | 523 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-04-2025 | 523 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-04-2025 | 523 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-04-2025 | 556 EUR  | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-04-2025 | 663 EUR  | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-04-2025 | 600 EUR  | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-04-2025 | 600 EUR  | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-04-2025 | 300 EUR  | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-04-2025 | 300 EUR  | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-04-2025 | 300 EUR  | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-04-2025 | 300 EUR  | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-04-2025 | 300 EUR  | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-04-2025 | 300 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-03-2025 | 300 EUR  | 148 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-03-2025 | 387 EUR  | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-03-2025 | 362 EUR  | 176 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-03-2025 | 305 EUR  | 146 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-03-2025 | 312 EUR  | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-03-2025 | 398 EUR  | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-03-2025 | 24 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR | 10 EUR |