

**ISIN**
**DE000BB2JYT2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 18-09-2025 | 74 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 85 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 62 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 60 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 68 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 71 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 72 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 73 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 77 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 77 EUR      | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 82 EUR      | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 73 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 85 EUR      | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 73 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 73 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 69 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 67 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 60 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 75 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 67 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 68 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 60 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 72 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 66 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 74 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 75 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 64 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 79 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 80 EUR      | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 89 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 94 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 80 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 92 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 122 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 127 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 155 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 148 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 167 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 151 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 160 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 168 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 163 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 175 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 172 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 172 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 153 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 157 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 192 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 167 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 27-06-2025 | 173 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 201 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 201 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 164 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 203 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 192 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 191 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 188 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 171 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 161 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 182 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 170 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 176 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 174 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 165 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 162 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 178 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 189 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 183 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 200 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 187 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 185 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 173 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 176 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 161 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 274 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 173 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 170 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 152 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 175 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 176 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 176 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 158 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 199 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 204 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 204 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 206 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 227 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 239 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 266 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 272 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 268 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 268 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 278 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 255 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 296 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 348 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 439 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 411 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 721 EUR | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 439 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 439 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 423 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 15-04-2025 | 413 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 510 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 693 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 571 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 801 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 246 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 246 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 246 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 246 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 246 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 224 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 284 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 246 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 186 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 184 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 187 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 232 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 239 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 245 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 212 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 212 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 246 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 311 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 319 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 398 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 344 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 298 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 270 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 306 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 375 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 264 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 281 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 292 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 291 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 294 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 365 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 366 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 393 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 386 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 354 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 351 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 376 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 413 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 427 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 531 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 531 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 482 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 552 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 713 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 733 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 926 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 665 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 637 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 29-01-2025 | 728 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 799 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 926 EUR  | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 926 EUR  | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 980 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1160 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1037 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1058 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1058 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1125 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 1078 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1296 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1296 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1410 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1451 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1418 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1409 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1596 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1926 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2059 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1910 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1828 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1780 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 1910 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 1910 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 1910 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1959 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1910 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1751 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1608 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1656 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1500 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1519 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1552 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1706 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1636 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1588 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1618 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1665 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2206 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2459 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2420 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2729 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2436 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 2102 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2306 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2183 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2223 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2183 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2086 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2366 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2366 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2719 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 12-11-2024 | 2529 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2396 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2482 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2130 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2601 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1918 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1843 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1957 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2298 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 2339 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2329 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2329 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 2455 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 2304 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2320 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 2415 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 2343 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2185 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 2350 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2099 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2024 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |