

**ISIN**
**DE000BB2QZS6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-09-2025 | 176 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 123 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 191 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 214 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 212 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 187 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 198 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 204 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 213 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 191 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 234 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 199 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 209 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 219 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 222 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 207 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 209 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 220 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 199 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 188 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 177 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 188 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 163 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 173 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 208 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 120 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 179 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 167 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 187 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 176 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 198 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 222 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 188 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 156 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 184 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 180 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 196 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 196 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 165 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 174 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 161 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 168 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 191 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 185 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 159 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 185 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 183 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 207 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 167 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 18-06-2025 | 157 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 142 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 184 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 171 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 182 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 178 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 194 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 172 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 184 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 189 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 193 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 168 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 153 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 131 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 204 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 204 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 200 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 212 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 181 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 188 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 228 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 197 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 220 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 187 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 187 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 125 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 154 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 131 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 131 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 85 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 96 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 92 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-05-2025 | 108 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2025 | 141 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-05-2025 | 147 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-04-2025 | 147 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-04-2025 | 133 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-04-2025 | 189 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-04-2025 | 170 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-04-2025 | 151 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-04-2025 | 167 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-04-2025 | 167 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-04-2025 | 246 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-04-2025 | 170 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-04-2025 | 170 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-04-2025 | 155 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-04-2025 | 165 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-04-2025 | 251 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-04-2025 | 279 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-04-2025 | 374 EUR | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-04-2025 | 185 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-04-2025 | 164 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-04-2025 | 164 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-04-2025 | 164 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 164 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 164 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 196 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 164 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 187 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 220 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 178 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 214 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 151 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 220 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 169 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 236 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 236 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 195 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 220 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 193 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 164 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 253 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 195 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 223 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 204 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 217 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 264 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 202 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 204 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 222 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 212 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 188 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 199 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 178 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 215 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 198 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 186 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 171 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 200 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 223 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 223 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 167 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 201 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 220 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 179 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 219 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 256 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 239 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 186 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 193 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 184 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 184 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 196 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 196 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 180 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 201 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 17-01-2025 | 191 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 208 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 245 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 153 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 156 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 168 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 181 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 172 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 196 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 170 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 150 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 191 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 201 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 172 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 201 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 189 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 189 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 189 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 189 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 160 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 153 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 175 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 226 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 173 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 151 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 171 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 160 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 163 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 155 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 172 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 157 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 164 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 171 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 161 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 315 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 312 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 318 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 390 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 25 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |