

**ISIN**
**DE000BB2ST71**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 1243 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1224 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1167 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1078 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1168 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1283 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1275 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1419 EUR    | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1279 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1466 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1507 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1434 EUR    | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1564 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1156 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1018 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1022 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 965 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1018 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 935 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 836 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 815 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 844 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 880 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 838 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 778 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 765 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 796 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 777 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 801 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 856 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 853 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 876 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 844 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 812 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 824 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 857 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 883 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 893 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 922 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 998 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1025 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 957 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 955 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 916 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 911 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 924 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 956 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1018 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 1008 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 1043 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 994 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1082 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1069 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1126 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1214 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1208 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1176 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1276 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1180 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1232 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1274 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1293 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1423 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1295 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1435 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1432 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1360 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1659 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1716 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1627 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1627 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1783 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1992 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2010 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2011 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1969 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1907 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1814 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1655 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1430 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 888 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 935 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 931 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 994 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1030 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1029 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 989 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1083 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1128 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1250 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1250 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 956 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1031 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 944 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 933 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 930 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 901 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 901 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 932 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 967 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 960 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1294 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 18-06-2025 | 942 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 972 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 994 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1019 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1008 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1044 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1028 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 999 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 958 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1031 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1003 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1010 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1093 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1186 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1247 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1155 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1192 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1474 EUR | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1275 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1225 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1358 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1056 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1068 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1115 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1091 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1115 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1079 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1130 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1130 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1180 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1105 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1160 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1105 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1079 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1137 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1255 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1221 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1376 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1471 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1623 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2312 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2312 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2275 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1770 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1770 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1691 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1596 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1729 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2174 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1859 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2877 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1809 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1809 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-04-2025 | 1809 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1809 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1809 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1809 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1846 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1612 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1362 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1143 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1132 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1193 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1266 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1124 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1244 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1244 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1313 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1405 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1350 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1373 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1493 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1335 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1274 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1280 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1239 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1079 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1098 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1068 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1050 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1121 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1069 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 947 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 956 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 837 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 830 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1180 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1051 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 934 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 980 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 949 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 949 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1970 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2258 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2378 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2435 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2492 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2220 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2212 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2253 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2144 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2149 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2149 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2277 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2338 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2350 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-01-2025 | 2879 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2580 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2844 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 2780 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 3203 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3197 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2871 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3250 EUR | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 3156 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2735 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2478 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2410 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2328 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2381 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2381 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2279 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 2205 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 2205 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 2205 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2205 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2215 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |