

**ISIN**
**DE000BB2Z018**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 256 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 281 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 246 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 221 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 242 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 188 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 281 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 290 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 195 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 294 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 238 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 296 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 200 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 243 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 328 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 200 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 272 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 285 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 320 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 254 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 270 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 294 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 268 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 256 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 237 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 264 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 284 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 254 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 285 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 277 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 291 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 269 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 761 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 873 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 814 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 771 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 844 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 582 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 659 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 786 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 756 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 491 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 746 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 625 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 602 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 661 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 779 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 557 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 460 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 528 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 622 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 484 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 689 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 443 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 583 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 467 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 458 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 558 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 498 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 556 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 691 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 843 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 691 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 543 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 824 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 747 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 743 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 883 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 889 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 874 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 750 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 973 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 843 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 707 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 695 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 606 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 497 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 423 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 432 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 401 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 504 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 436 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 406 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 358 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 341 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 339 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 350 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 306 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 158 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 235 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 235 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 175 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 142 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 247 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 231 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 153 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 153 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 152 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 153 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 119 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 245 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 205 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 18-06-2025 | 132 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 117 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 217 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 150 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 217 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 173 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 262 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 221 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 200 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 209 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 271 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 168 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 139 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 205 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 300 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 300 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 311 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 303 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 205 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 224 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 220 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 234 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 226 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 271 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 271 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 292 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 255 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 283 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 283 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 265 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 283 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 169 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 240 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 267 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 256 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 256 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 354 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 288 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 252 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 301 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 282 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 282 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 200 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 262 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 262 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 204 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 215 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 317 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 268 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 344 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 214 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 209 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 209 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 04-04-2025 | 209 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 209 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 209 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 243 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 209 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 201 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 177 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 207 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 203 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 217 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 171 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 223 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 214 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 214 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 217 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 187 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 183 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 198 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 176 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 160 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 211 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 229 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 148 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 186 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 194 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 175 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 193 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 187 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 167 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 171 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 173 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 192 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 197 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 187 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 136 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 183 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 188 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 160 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 160 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 181 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 187 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 33 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |