

**ISIN**
**DE000BB10Z54**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 18-06-2025 | 325 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 106 EUR             |
| 17-06-2025 | 245 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 75 EUR              |
| 16-06-2025 | 0 EUR       | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 198 EUR             |
| 13-06-2025 | 427 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 120 EUR             |
| 12-06-2025 | 216 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 71 EUR              |
| 11-06-2025 | 123 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 57 EUR              |
| 10-06-2025 | 152 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 43 EUR              |
| 09-06-2025 | 89 EUR      | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 41 EUR              |
| 06-06-2025 | 170 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 51 EUR              |
| 05-06-2025 | 104 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 30 EUR              |
| 04-06-2025 | 84 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 31 EUR              |
| 03-06-2025 | 72 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 27 EUR              |
| 02-06-2025 | 67 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 24 EUR              |
| 30-05-2025 | 74 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 22 EUR              |
| 29-05-2025 | 89 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 22 EUR              |
| 28-05-2025 | 55 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 25 EUR              |
| 27-05-2025 | 69 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 26-05-2025 | 122 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 23-05-2025 | 69 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 22-05-2025 | 88 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 23 EUR              |
| 21-05-2025 | 48 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 20-05-2025 | 82 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 19-05-2025 | 68 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 16-05-2025 | 41 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 15-05-2025 | 71 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 14-05-2025 | 41 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 13-05-2025 | 26 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 12-05-2025 | 31 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 09-05-2025 | 31 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 08-05-2025 | 26 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 07-05-2025 | 29 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 06-05-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 05-05-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 02-05-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 01-05-2025 | 21 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 30-04-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-04-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2025 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2025 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2025 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2025 | 31 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |        |        |       |        |
|------------|--------|--------|-------|--------|
| 10-04-2025 | 27 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-04-2025 | 26 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-04-2025 | 13 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-04-2025 | 13 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-04-2025 | 13 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-04-2025 | 13 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-04-2025 | 13 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-04-2025 | 13 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-03-2025 | 14 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-03-2025 | 10 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-03-2025 | 10 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-03-2025 | 21 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-03-2025 | 18 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-03-2025 | 16 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-03-2025 | 20 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-03-2025 | 17 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-03-2025 | 18 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-03-2025 | 18 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-03-2025 | 18 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-03-2025 | 17 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-03-2025 | 16 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-03-2025 | 13 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-03-2025 | 24 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-03-2025 | 28 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-03-2025 | 14 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-03-2025 | 12 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-03-2025 | 11 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-03-2025 | 14 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-02-2025 | 20 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-02-2025 | 16 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-02-2025 | 20 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-02-2025 | 21 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-02-2025 | 23 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-02-2025 | 12 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-02-2025 | 29 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-02-2025 | 28 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-02-2025 | 17 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-02-2025 | 33 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-02-2025 | 16 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-02-2025 | 25 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-02-2025 | 27 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-02-2025 | 27 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-02-2025 | 27 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-02-2025 | 24 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-02-2025 | 27 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-02-2025 | 17 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-02-2025 | 21 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-02-2025 | 29 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-01-2025 | 24 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-01-2025 | 26 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-01-2025 | 37 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-01-2025 | 37 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-01-2025 | 31 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 14 EUR |

|            |        |        |       |        |
|------------|--------|--------|-------|--------|
| 24-01-2025 | 31 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 23-01-2025 | 34 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-01-2025 | 25 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-01-2025 | 34 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-01-2025 | 48 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-01-2025 | 24 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-01-2025 | 24 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-01-2025 | 22 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-01-2025 | 17 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-01-2025 | 22 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-01-2025 | 36 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-01-2025 | 25 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-01-2025 | 39 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-01-2025 | 45 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-01-2025 | 38 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-01-2025 | 35 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-12-2024 | 31 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-12-2024 | 31 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-12-2024 | 51 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-12-2024 | 43 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-12-2024 | 43 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-12-2024 | 43 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-12-2024 | 43 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-12-2024 | 26 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-12-2024 | 39 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-12-2024 | 87 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 17-12-2024 | 57 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 16-12-2024 | 66 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 13-12-2024 | 69 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 12-12-2024 | 60 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 11-12-2024 | 65 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 10-12-2024 | 45 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 09-12-2024 | 53 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 06-12-2024 | 65 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 05-12-2024 | 45 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-12-2024 | 47 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-12-2024 | 28 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-11-2024 | 42 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-11-2024 | 84 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-11-2024 | 59 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-11-2024 | 28 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-11-2024 | 44 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2024 | 44 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2024 | 37 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-11-2024 | 54 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2024 | 50 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-11-2024 | 72 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2024 | 72 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2024 | 49 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2024 | 46 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2024 | 62 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-11-2024 | 58 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 07-11-2024 | 50 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-11-2024 | 50 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2024 | 59 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-11-2024 | 28 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-11-2024 | 36 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-10-2024 | 23 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2024 | 53 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-10-2024 | 48 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-10-2024 | 48 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-10-2024 | 55 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-10-2024 | 63 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2024 | 68 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-10-2024 | 62 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-10-2024 | 48 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-10-2024 | 50 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-10-2024 | 56 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-10-2024 | 47 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2024 | 49 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2024 | 38 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2024 | 38 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2024 | 33 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2024 | 42 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2024 | 48 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2024 | 42 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2024 | 42 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2024 | 38 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-10-2024 | 42 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-09-2024 | 56 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2024 | 48 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-09-2024 | 49 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-09-2024 | 49 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-09-2024 | 77 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-09-2024 | 77 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-09-2024 | 17 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-09-2024 | 17 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-09-2024 | 17 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-09-2024 | 17 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2024 | 34 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2024 | 34 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2024 | 38 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2024 | 43 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2024 | 55 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2024 | 529 EUR | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2024 | 45 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2024 | 40 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2024 | 35 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2024 | 42 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2024 | 41 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2024 | 44 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2024 | 54 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2024 | 45 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2024 | 36 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2024 | 50 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 13-08-2024 | 36 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 45 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 38 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 42 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 31 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 34 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 31 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 17 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |