

**ISIN**
**DE000BB24631**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 05-12-2025 | 47 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 46 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 40 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 38 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 42 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 47 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 43 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 51 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 45 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 48 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 53 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 49 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 52 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 58 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 63 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 55 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 45 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 45 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 44 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 68 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 52 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 51 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 51 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 47 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 39 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 50 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 50 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 52 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 53 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 54 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 48 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 52 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 46 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 54 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 49 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 49 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 51 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 53 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 56 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 59 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 56 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 54 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 57 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 54 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 51 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 44 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 50 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 51 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 47 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 50 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 48 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 51 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 58 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 53 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 100 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 52 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 52 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 51 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 49 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 51 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 50 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 50 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 45 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 48 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 54 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 52 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 50 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 49 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 44 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 47 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 47 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 51 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 47 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 50 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 45 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 49 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 49 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 51 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 52 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 51 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 50 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 56 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 54 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 51 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 48 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 54 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 56 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 246 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 73 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 54 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 56 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 55 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 52 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 59 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 59 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 53 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 52 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 54 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 229 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 57 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 53 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 59 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 58 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 61 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 58 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 63 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 67 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 58 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 55 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 58 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 58 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 58 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 62 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 51 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 56 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 52 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 251 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 65 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 52 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 72 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 58 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 60 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 60 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 60 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 51 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 51 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 37 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 37 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 34 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 31 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 37 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 28 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 37 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 23 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 31 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 31 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 55 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 49 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 53 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 52 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 48 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 43 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 52 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 48 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 52 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 51 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 63 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 62 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 60 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 62 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 47 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 47 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 47 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 47 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 47 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 01-04-2025 | 51 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 46 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 47 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 54 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 59 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 55 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 52 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 52 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 55 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 58 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 58 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 60 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 50 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 56 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 54 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 51 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 54 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 57 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 58 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 57 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 68 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 57 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 68 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 82 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |