

**ISIN**
**DE000BB24T56**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 27-10-2025 | 1132 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1100 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1058 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1082 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1130 EUR    | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1108 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1182 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1171 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1186 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1239 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1271 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1086 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1203 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1180 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1168 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1267 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1348 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1189 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1197 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1093 EUR    | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1018 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 1035 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 978 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 953 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 967 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 966 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 968 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 957 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 967 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 949 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1045 EUR    | 124 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 971 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 945 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 942 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 932 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 930 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 981 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 961 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 924 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 985 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 960 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 981 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 961 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 984 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 967 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 999 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1033 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1049 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 1018 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-08-2025 | 1583 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1537 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1734 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1579 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1607 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1749 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1691 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1946 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2105 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1994 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2006 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1817 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1553 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1738 EUR | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1738 EUR | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1555 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1556 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1560 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1335 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1331 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1187 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1187 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1157 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1112 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1163 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1347 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1155 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1165 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1102 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1143 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1266 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1334 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1259 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1234 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1195 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1179 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1238 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1148 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1133 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1157 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1180 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1233 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1217 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1462 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1164 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1241 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1233 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1262 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1278 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1408 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1305 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1408 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1325 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 12-05-2025 | 1210 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1210 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1098 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1157 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1183 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1245 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1114 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1050 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1021 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1323 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1364 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1288 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1210 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1091 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1091 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1047 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1061 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1061 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1058 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1130 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1130 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1149 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1169 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1025 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1380 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1380 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1380 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1380 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1380 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1380 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1227 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1396 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1553 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1651 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1614 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1634 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1555 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1631 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1298 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1298 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1276 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1310 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1401 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1381 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1473 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1680 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1761 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1712 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1532 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2051 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1971 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1920 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2385 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-02-2025 | 2089 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|