

**ISIN**
**DE000BB24ZY8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 08-12-2025 | 5048 EUR    | 2083 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 5183 EUR    | 2041 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 5071 EUR    | 2041 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 4951 EUR    | 1961 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4674 EUR    | 1818 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 4667 EUR    | 1639 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3992 EUR    | 1493 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 6783 EUR    | 2950 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4747 EUR    | 1563 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 3705 EUR    | 1180 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4261 EUR    | 1639 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4000 EUR    | 1493 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 3676 EUR    | 1205 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 4076 EUR    | 1471 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 3546 EUR    | 1163 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 3709 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 4057 EUR    | 1360 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 3913 EUR    | 1408 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 3651 EUR    | 1299 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 3695 EUR    | 1149 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 3609 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 3281 EUR    | 1087 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 3940 EUR    | 1333 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 3671 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 3491 EUR    | 1031 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2895 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 3093 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2736 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2919 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 2934 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 2829 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2893 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2916 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2745 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2795 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2930 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2903 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2806 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 2811 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 3016 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2920 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 3076 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2567 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2777 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 2957 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 2833 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2771 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 2812 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 2641 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-09-2025 | 2759 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2765 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2582 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2244 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2800 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2360 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2077 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2134 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2270 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2255 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1843 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2166 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1979 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2004 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2343 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2325 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2235 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2164 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2079 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2069 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2119 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2133 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1847 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1988 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1922 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1971 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2198 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1907 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1854 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1902 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2036 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1770 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1696 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1714 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1396 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1483 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2480 EUR | 859 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2480 EUR | 859 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1414 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1310 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1283 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1395 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1223 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1150 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1150 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1121 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1153 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1217 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2097 EUR | 675 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1297 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1250 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1287 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1066 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 12-06-2025 | 1245 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1321 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1375 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1222 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1204 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1179 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1082 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1045 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1078 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1154 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1137 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1219 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1256 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1968 EUR | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1107 EUR | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1110 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1018 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1112 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1104 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1085 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1085 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 923 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 927 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 851 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 851 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 779 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1081 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1015 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1091 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1042 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 979 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 785 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 934 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 960 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1005 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 910 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 737 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 760 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 737 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 805 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 879 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 809 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 995 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1075 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 972 EUR  | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 938 EUR  | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 783 EUR  | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 792 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 792 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 792 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 792 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 792 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 868 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 31-03-2025 | 867 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 792 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1157 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1242 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1247 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1227 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1057 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1122 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1154 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1154 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1082 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1060 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1066 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1082 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1038 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1257 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1288 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1199 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1163 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1261 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1178 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1199 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1361 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |