

**ISIN**
**DE000BB25455**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 15-12-2025 | 318 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 233 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-12-2025 | 150 EUR     | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 08-12-2025 | 139 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 05-12-2025 | 173 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 173 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-12-2025 | 189 EUR     | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 02-12-2025 | 135 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 01-12-2025 | 170 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 28-11-2025 | 135 EUR     | 133 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 26-11-2025 | 127 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-11-2025 | 158 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 24-11-2025 | 270 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 21-11-2025 | 340 EUR     | 124 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 20-11-2025 | 249 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 318 EUR     | 117 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 550 EUR     | 183 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 17-11-2025 | 356 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 320 EUR     | 150 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 13-11-2025 | 277 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 12-11-2025 | 265 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 11-11-2025 | 299 EUR     | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-11-2025 | 170 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 07-11-2025 | 281 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 300 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 04-11-2025 | 298 EUR     | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 30-10-2025 | 165 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 29-10-2025 | 254 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 265 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 24-10-2025 | 331 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 23-10-2025 | 287 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 22-10-2025 | 354 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 323 EUR     | 138 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 14-10-2025 | 323 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 13-10-2025 | 261 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 09-10-2025 | 348 EUR     | 124 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 263 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 07-10-2025 | 264 EUR     | 117 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 257 EUR     | 133 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-10-2025 | 277 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 267 EUR     | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 26-09-2025 | 245 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-09-2025 | 265 EUR     | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 236 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 23-09-2025 | 214 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 22-09-2025 | 331 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 19-09-2025 | 257 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 239 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 17-09-2025 | 309 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 16-09-2025 | 332 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 250 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-09-2025 | 272 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-09-2025 | 258 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2025 | 269 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-09-2025 | 313 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 162 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-09-2025 | 209 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-09-2025 | 290 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 217 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-08-2025 | 192 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2025 | 264 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-08-2025 | 321 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-08-2025 | 355 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-08-2025 | 247 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 288 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 281 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-08-2025 | 318 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-08-2025 | 200 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-08-2025 | 287 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-08-2025 | 300 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-08-2025 | 214 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-08-2025 | 279 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-08-2025 | 222 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-08-2025 | 235 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-08-2025 | 265 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-08-2025 | 273 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2025 | 170 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 206 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-08-2025 | 248 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 188 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-07-2025 | 278 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-07-2025 | 270 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 277 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-07-2025 | 270 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 262 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-07-2025 | 261 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-07-2025 | 317 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 364 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-07-2025 | 262 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 318 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 317 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-07-2025 | 317 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 339 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-07-2025 | 346 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-07-2025 | 404 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-06-2025 | 385 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-06-2025 | 255 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-06-2025 | 344 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 405 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2025 | 344 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-06-2025 | 446 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 461 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 19-06-2025 | 609 EUR  | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-06-2025 | 350 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-06-2025 | 450 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 445 EUR  | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 528 EUR  | 169 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-06-2025 | 308 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-06-2025 | 323 EUR  | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 233 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 350 EUR  | 99 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-06-2025 | 211 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-06-2025 | 352 EUR  | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-06-2025 | 367 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-06-2025 | 236 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-06-2025 | 241 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-05-2025 | 181 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-05-2025 | 187 EUR  | 99 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-05-2025 | 263 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-05-2025 | 188 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-05-2025 | 208 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-05-2025 | 284 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 239 EUR  | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-05-2025 | 196 EUR  | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 200 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 174 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-05-2025 | 187 EUR  | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-05-2025 | 187 EUR  | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-05-2025 | 127 EUR  | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-05-2025 | 161 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 220 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-05-2025 | 220 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-05-2025 | 279 EUR  | 133 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2025 | 300 EUR  | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 369 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-05-2025 | 307 EUR  | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-05-2025 | 223 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-05-2025 | 583 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-04-2025 | 583 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-04-2025 | 347 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-04-2025 | 496 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-04-2025 | 474 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-04-2025 | 585 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-04-2025 | 831 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-04-2025 | 831 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-04-2025 | 1065 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-04-2025 | 917 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-04-2025 | 917 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-04-2025 | 1010 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-04-2025 | 983 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-04-2025 | 367 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-04-2025 | 464 EUR  | 219 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-04-2025 | 335 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-04-2025 | 741 EUR  | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-04-2025 | 302 EUR  | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 07-04-2025 | 302 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-04-2025 | 302 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-04-2025 | 302 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-04-2025 | 302 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-04-2025 | 219 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-03-2025 | 302 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-03-2025 | 297 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-03-2025 | 264 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-03-2025 | 254 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-03-2025 | 196 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-03-2025 | 252 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-03-2025 | 254 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-03-2025 | 325 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-03-2025 | 229 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-03-2025 | 229 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-03-2025 | 189 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-03-2025 | 228 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-03-2025 | 224 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-03-2025 | 306 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-03-2025 | 308 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-03-2025 | 206 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-03-2025 | 147 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-03-2025 | 176 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-03-2025 | 22 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 10 EUR |