

**ISIN**
**DE000BB28SQ0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 08-12-2025 | 3667 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 3718 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 3758 EUR    | 943 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 3805 EUR    | 893 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 3463 EUR    | 810 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 3119 EUR    | 735 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3021 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 3170 EUR    | 676 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 2597 EUR    | 581 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2786 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 3389 EUR    | 746 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 2979 EUR    | 658 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2762 EUR    | 549 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 2951 EUR    | 641 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 3087 EUR    | 658 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 3229 EUR    | 735 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 3228 EUR    | 685 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 3105 EUR    | 704 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2983 EUR    | 633 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 3220 EUR    | 658 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2787 EUR    | 562 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2623 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 3055 EUR    | 581 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 2774 EUR    | 526 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2719 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2385 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2639 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2415 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2100 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1851 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 2131 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2066 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2605 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2496 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2266 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2039 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2066 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2279 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 2339 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2538 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2542 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2060 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1762 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2237 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1826 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1870 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1732 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1755 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 2233 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 05-09-2025 | 1921 EUR | 200 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1918 EUR | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1825 EUR | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1610 EUR | 161 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2097 EUR | 484 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1870 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1854 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1750 EUR | 172 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1857 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1795 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1521 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1769 EUR | 139 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1791 EUR | 143 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1974 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1854 EUR | 161 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1771 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1693 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2058 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1827 EUR | 152 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1756 EUR | 143 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1617 EUR | 128 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1575 EUR | 116 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1442 EUR | 93 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1222 EUR | 78 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1169 EUR | 85 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1400 EUR | 82 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1377 EUR | 88 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1468 EUR | 96 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1492 EUR | 100 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1402 EUR | 98 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1368 EUR | 98 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1410 EUR | 89 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1350 EUR | 91 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1466 EUR | 91 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1233 EUR | 78 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1272 EUR | 78 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3008 EUR | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3008 EUR | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1346 EUR | 79 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1439 EUR | 77 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1177 EUR | 60 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 988 EUR  | 57 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1028 EUR | 60 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1030 EUR | 58 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1030 EUR | 58 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 957 EUR  | 56 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1069 EUR | 54 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 894 EUR  | 51 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1859 EUR | 610 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 937 EUR  | 46 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 857 EUR  | 47 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 900 EUR  | 48 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 601 EUR  | 45 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 12-06-2025 | 882 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 930 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 893 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 966 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 943 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 910 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1031 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 978 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 939 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 841 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 858 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 862 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 934 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1869 EUR | 611 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 545 EUR  | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 909 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1049 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1064 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1056 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1130 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1130 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1083 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1249 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 895 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 895 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 866 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 830 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 866 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 793 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 942 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1074 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 848 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1003 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1103 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1043 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 997 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 769 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 847 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 769 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 858 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 829 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 791 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 930 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1208 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 875 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 824 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 685 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1305 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1305 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1305 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1305 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1305 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1429 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 31-03-2025 | 1448 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1305 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1564 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1555 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1604 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1521 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1313 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1367 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1175 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1175 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1158 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |