

**ISIN**
**DE000BB2L6Q8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 24-10-2025 | 187 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 200 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 194 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 196 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 193 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 191 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 188 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 187 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 202 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 188 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 192 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 189 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 193 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 193 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 201 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 218 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 209 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 213 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 213 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 214 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 232 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 233 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 252 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 233 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 225 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 231 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 239 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 232 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 239 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 225 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 227 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 241 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 232 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 233 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 256 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 224 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 206 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 198 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 186 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 185 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 187 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 180 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 198 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 200 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 04-08-2025 | 227 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 226 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 227 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 231 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 228 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 227 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 237 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 249 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 252 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 239 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 244 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 250 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 399 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 399 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 283 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 297 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 292 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 275 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 274 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 256 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 256 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 269 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 273 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 274 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 383 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 275 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 268 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 259 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 279 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 281 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 290 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 290 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 314 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 317 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 298 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 303 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 291 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 296 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 324 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 323 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 320 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 312 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 414 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 329 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 317 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 313 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 316 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 312 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 297 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 306 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 297 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 347 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 340 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 09-05-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 24-02-2025 | 514 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 402 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 465 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 321 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 322 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 451 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 335 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 348 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 357 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 371 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 371 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 361 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 409 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 349 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 183 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 79 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 66 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 76 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 77 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 84 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 75 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 75 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 82 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 82 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 94 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 261 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 98 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 96 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 109 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 116 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 126 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 116 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 315 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 110 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 64 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 81 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 86 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 83 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 80 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 80 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 82 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 79 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 79 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 79 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 79 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 89 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 83 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 82 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 96 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 93 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 89 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 91 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 102 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 10-12-2024 | 87 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 82 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 89 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 97 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 101 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 110 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 120 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 125 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 136 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 118 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 141 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 148 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 156 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 165 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 161 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 163 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 163 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 151 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 152 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 159 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 192 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 236 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 227 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |