

**ISIN**
**DE000BB2Q4S4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 12-09-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 20 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 18 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 30 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 24 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 26 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 28 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 28 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 20 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 14 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 31 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 31 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 18 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 36 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 45 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 39 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 19 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 44 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 56 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 24-06-2025 | 44 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 64 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 46 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 39 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 82 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 85 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 60 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 60 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 52 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 42 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 19 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 31 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 43 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 40 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 33 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 42 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 43 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 26 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 25 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 45 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 96 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 53 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 52 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 56 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 64 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 32 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 53 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 68 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 68 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 46 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 19 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 26 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 26 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 0 EUR   | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 30 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 32 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 0 EUR   | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 38 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 38 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 93 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 24 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 103 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 48 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 120 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 120 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 484 EUR | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 96 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 96 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 84 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 61 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 78 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 122 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 10-04-2025 | 124 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 193 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 33 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 33 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 33 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 33 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 33 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 46 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 33 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 27 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 24 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 30 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 30 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 22 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 17 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 29 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 26 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 26 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 25 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 29 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 37 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 27 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 15 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 21 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 17 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 52 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 48 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 50 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 56 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 51 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 25 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 43 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 35 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 53 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 57 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 31 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 42 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 46 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 44 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 60 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 40 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 53 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 53 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 64 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 68 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 46 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 68 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 53 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 62 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 46 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 40 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 40 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 69 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 24-01-2025 | 69 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 103 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 68 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 91 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 73 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 36 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 43 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 87 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 55 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 84 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 110 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 51 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 38 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 76 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 118 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 71 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 54 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 46 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 52 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 46 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 86 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 86 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 86 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 86 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 54 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 86 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 50 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 91 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 103 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 79 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 58 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 109 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 83 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 67 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 107 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 118 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 141 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 77 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 101 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 130 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 152 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 181 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 136 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |