

**ISIN**
**DE000BB2R0S1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 1895 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1971 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2477 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1603 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1873 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2057 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1948 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1555 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1222 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1274 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1207 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1138 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1295 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1625 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1332 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1329 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 873 EUR     | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 779 EUR     | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 730 EUR     | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 506 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 854 EUR     | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1099 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 991 EUR     | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1083 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 1344 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 743 EUR     | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 661 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 640 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 508 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 400 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 324 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 595 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 616 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 556 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 629 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 724 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 319 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 690 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 802 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 693 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 629 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 784 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 403 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 704 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 616 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 450 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 467 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 504 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 268 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 264 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 265 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 283 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 194 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 172 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 228 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 323 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 303 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 200 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 200 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 155 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 213 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 187 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 226 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 179 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 252 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 150 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 108 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 128 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 180 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 288 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 271 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 256 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 274 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 283 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 142 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 211 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 176 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 194 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 283 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 321 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 220 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 265 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 689 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 540 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 660 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 488 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 578 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 438 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 367 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 418 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 418 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 367 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 559 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 433 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 560 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 366 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 235 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 459 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 235 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 381 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 343 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 356 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 18-06-2025 | 391 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 262 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 277 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 241 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 295 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 292 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 269 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 267 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 320 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 352 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 275 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 269 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 307 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 296 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 274 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 289 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 282 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 209 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 212 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 366 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 278 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 250 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 283 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 318 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 318 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 225 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 296 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 150 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 150 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 182 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 293 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 220 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 170 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 252 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 319 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 319 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 397 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 277 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 250 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 318 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 208 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 208 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 433 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 252 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 252 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 275 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 374 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 424 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 439 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 96 EUR  | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 993 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 268 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 268 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 04-04-2025 | 268 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-04-2025 | 268 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-04-2025 | 268 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-04-2025 | 267 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-03-2025 | 268 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-03-2025 | 271 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-03-2025 | 282 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-03-2025 | 341 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-03-2025 | 382 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-03-2025 | 309 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-03-2025 | 364 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-03-2025 | 247 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-03-2025 | 220 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-03-2025 | 220 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-03-2025 | 199 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-03-2025 | 278 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-03-2025 | 228 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-03-2025 | 247 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-03-2025 | 247 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-03-2025 | 276 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-03-2025 | 290 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-03-2025 | 353 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-03-2025 | 188 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-03-2025 | 224 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-02-2025 | 239 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-02-2025 | 257 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-02-2025 | 214 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-02-2025 | 173 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-02-2025 | 229 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-02-2025 | 208 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-02-2025 | 256 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-02-2025 | 377 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-02-2025 | 202 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-02-2025 | 211 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-02-2025 | 163 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-02-2025 | 165 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-02-2025 | 222 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-02-2025 | 222 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-02-2025 | 207 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-02-2025 | 258 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-02-2025 | 279 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-02-2025 | 264 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-02-2025 | 298 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-01-2025 | 192 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-01-2025 | 284 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-01-2025 | 274 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-01-2025 | 241 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-01-2025 | 265 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-01-2025 | 265 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-01-2025 | 227 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-01-2025 | 231 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-01-2025 | 125 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-01-2025 | 117 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 17-01-2025 | 102 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 219 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 126 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 149 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 141 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 216 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 251 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 274 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 211 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 240 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 246 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 220 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 219 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 236 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 219 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 213 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 213 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 213 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 213 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 289 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 225 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 227 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 200 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 201 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 211 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 221 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 239 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 180 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 183 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 199 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 187 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 231 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 231 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 195 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 426 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 23 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |