

**ISIN**
**DE000BB2RLK1**

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

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 18-06-2025 | 20 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 20 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 23 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 11 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 18 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 13 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 19 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 22 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 24 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 18 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 18 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 17 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 21 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 11 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 10 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 16 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 16 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 30 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 16 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 20 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 18 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 24 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 29 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 23 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 23 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 17 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 29 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 11 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 11 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 11 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 11 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 18 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 11 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 14 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 26 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 18 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 28 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 28 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 173 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 44 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 44 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 27 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 13 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 47 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 55 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 54 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 54 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 40 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 40 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 04-04-2025 | 40 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 40 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 40 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 33 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 40 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 23 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 26 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 23 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 28 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 27 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 13 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 23 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 23 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 12 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 18 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 22 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 29 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 15 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 19 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 21 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 21 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 33 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 19 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 26 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 33 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 55 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 44 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 46 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 63 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 37 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 46 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 39 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 49 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 92 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 106 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 149 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 103 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 103 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 110 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 93 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 95 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 98 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 69 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 98 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 96 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 122 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 107 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 129 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 129 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 119 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 80 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 102 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 20-01-2025 | 91 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 127 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 87 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 151 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 120 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 74 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 59 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 84 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 118 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 182 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 180 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 184 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 127 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 114 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 114 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 114 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 153 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 153 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 153 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 153 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 142 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 127 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 123 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 113 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 112 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 111 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 157 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 131 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 141 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 81 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 89 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 92 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 103 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 65 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 120 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 240 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 213 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 95 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |