

**ISIN**
**DE000BB2UX63**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 528 EUR     | 165 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-12-2025 | 444 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 398 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 05-12-2025 | 451 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 460 EUR     | 154 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-12-2025 | 362 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 421 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 361 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 467 EUR     | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 855 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 610 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 624 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 581 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 755 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 19-11-2025 | 819 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 810 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 363 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 14-11-2025 | 375 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 356 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 12-11-2025 | 465 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 11-11-2025 | 683 EUR     | 203 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-11-2025 | 717 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 776 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 722 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 757 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 400 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 198 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 27-10-2025 | 419 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 370 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 518 EUR     | 141 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 460 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 21-10-2025 | 545 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 413 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 526 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 434 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 08-10-2025 | 814 EUR     | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 383 EUR     | 142 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 06-10-2025 | 407 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 486 EUR     | 136 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 491 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 396 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 335 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 24-09-2025 | 441 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 717 EUR     | 203 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 22-09-2025 | 823 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 450 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-09-2025 | 472 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 911 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 742 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 12-09-2025 | 766 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 839 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 827 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 602 EUR  | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 643 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 472 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 496 EUR  | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 216 EUR  | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-09-2025 | 364 EUR  | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-08-2025 | 279 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2025 | 318 EUR  | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 356 EUR  | 149 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-08-2025 | 336 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-08-2025 | 312 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-08-2025 | 390 EUR  | 170 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-08-2025 | 293 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-08-2025 | 341 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 320 EUR  | 146 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-08-2025 | 320 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 254 EUR  | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-08-2025 | 319 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 409 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-08-2025 | 366 EUR  | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 249 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-08-2025 | 348 EUR  | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-08-2025 | 354 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2025 | 243 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 298 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-08-2025 | 292 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2025 | 255 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 236 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-07-2025 | 705 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-07-2025 | 475 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 660 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 669 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 696 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 1006 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 797 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 332 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 423 EUR  | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-07-2025 | 996 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 996 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 282 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-07-2025 | 184 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 672 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 495 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 649 EUR  | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 377 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 453 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 377 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 409 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 370 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 307 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 18-06-2025 | 385 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-06-2025 | 326 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 359 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-06-2025 | 453 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 450 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 541 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-06-2025 | 715 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 835 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 573 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 750 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 705 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 864 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 908 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 416 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-05-2025 | 453 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-05-2025 | 317 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-05-2025 | 246 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 798 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 753 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 867 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 1018 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 416 EUR  | 146 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-05-2025 | 967 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 745 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 745 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-05-2025 | 974 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 574 EUR  | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 479 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 479 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-05-2025 | 374 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 445 EUR  | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 340 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-05-2025 | 322 EUR  | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-05-2025 | 307 EUR  | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-05-2025 | 235 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-04-2025 | 235 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-04-2025 | 337 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-04-2025 | 317 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-04-2025 | 535 EUR  | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-04-2025 | 466 EUR  | 164 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-04-2025 | 363 EUR  | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-04-2025 | 363 EUR  | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-04-2025 | 379 EUR  | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-04-2025 | 304 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-04-2025 | 304 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-04-2025 | 229 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-04-2025 | 266 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-04-2025 | 561 EUR  | 270 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-04-2025 | 298 EUR  | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-04-2025 | 323 EUR  | 205 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-04-2025 | 339 EUR  | 211 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-04-2025 | 185 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 07-04-2025 | 185 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 04-04-2025 | 185 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-04-2025 | 185 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-04-2025 | 185 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-04-2025 | 388 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-03-2025 | 185 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-03-2025 | 264 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-03-2025 | 289 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-03-2025 | 236 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-03-2025 | 216 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-03-2025 | 221 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-03-2025 | 257 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-03-2025 | 254 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-03-2025 | 234 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-03-2025 | 234 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-03-2025 | 355 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-03-2025 | 224 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-03-2025 | 259 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-03-2025 | 226 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-03-2025 | 217 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-03-2025 | 197 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-03-2025 | 241 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-03-2025 | 255 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-03-2025 | 187 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-03-2025 | 350 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-02-2025 | 295 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-02-2025 | 254 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-02-2025 | 275 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-02-2025 | 328 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-02-2025 | 262 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-02-2025 | 247 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-02-2025 | 279 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-02-2025 | 256 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-02-2025 | 329 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-02-2025 | 353 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-02-2025 | 312 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-02-2025 | 350 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-02-2025 | 332 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-02-2025 | 344 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-02-2025 | 344 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-02-2025 | 234 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-02-2025 | 363 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-02-2025 | 286 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-02-2025 | 261 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-02-2025 | 263 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-01-2025 | 296 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-01-2025 | 305 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-01-2025 | 278 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-01-2025 | 245 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-01-2025 | 236 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-01-2025 | 236 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-01-2025 | 289 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-01-2025 | 312 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-01-2025 | 256 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 20-01-2025 | 307 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-01-2025 | 223 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-01-2025 | 222 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-01-2025 | 329 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-01-2025 | 174 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-01-2025 | 237 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-01-2025 | 215 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-01-2025 | 287 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-01-2025 | 277 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-01-2025 | 23 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 10 EUR |