

**ISIN**
**DE000BB30ZX7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 1863 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1551 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1505 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1488 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1537 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1374 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1424 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1510 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1664 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1575 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1456 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1472 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1484 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1775 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1624 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1673 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1712 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1634 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1695 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1921 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1855 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1821 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 1655 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1699 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 1837 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1884 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1826 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1851 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2010 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1714 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1688 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1097 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1102 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1316 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1406 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1415 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1386 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1282 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1315 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1215 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1123 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1175 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1155 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1085 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1068 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1052 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1094 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1082 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 1054 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 1051 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 964 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 944 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1016 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1037 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1093 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1030 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1083 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1153 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1092 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1136 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1104 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1075 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1048 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1039 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1047 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 991 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1007 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1029 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 979 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1011 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1006 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 989 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1012 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1010 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 964 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1038 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1030 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1058 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1041 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1056 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1046 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1029 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1000 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1030 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |