

**ISIN**
**DE000BB3A3C7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 344 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 358 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 316 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 402 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 322 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 269 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 317 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 347 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 336 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 257 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 454 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 325 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 466 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 180 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 417 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 361 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 198 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 314 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 306 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 357 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 275 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 290 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 327 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 456 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 372 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 348 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 289 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 320 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 318 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 248 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 256 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 297 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 278 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 349 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 279 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 247 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 248 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 324 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 294 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 291 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 348 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 242 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 267 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 307 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 305 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 674 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 996 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 983 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 692 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 1036 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 266 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 259 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 259 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 300 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 268 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 250 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 408 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 322 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 261 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 294 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 308 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 352 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 254 EUR  | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 268 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 275 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 291 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 336 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 296 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 248 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 237 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 268 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 292 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 304 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 305 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 295 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 236 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 315 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 289 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 250 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 349 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 249 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 213 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 268 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 246 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 802 EUR  | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 685 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 563 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 362 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 477 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 442 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 442 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 384 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 415 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 208 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 305 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 381 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 385 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 269 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 385 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 234 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 250 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 377 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 18-06-2025 | 347 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 298 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 355 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 294 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 284 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 338 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 315 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 289 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 187 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 218 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 285 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 237 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 309 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 256 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 223 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 250 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 296 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 209 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 228 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 269 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 228 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 207 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 326 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 243 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 243 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 304 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 389 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 292 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 292 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 198 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 162 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 209 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 185 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 161 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 217 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 217 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 283 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 194 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 234 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 315 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 272 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 272 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 270 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 286 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 286 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 285 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 177 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 197 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 391 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 371 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 492 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 168 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 168 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 04-04-2025 | 168 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 168 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 168 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 170 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 168 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 174 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 194 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 24 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |