

**ISIN**
**DE000BB3GPC0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 2035 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1972 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2047 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1864 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1933 EUR    | 244 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1908 EUR    | 222 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1804 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1636 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1877 EUR    | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1988 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1768 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1775 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1853 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1974 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1925 EUR    | 196 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1902 EUR    | 204 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2054 EUR    | 196 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2014 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2066 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2070 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2033 EUR    | 196 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 2209 EUR    | 204 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 2289 EUR    | 213 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2393 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2234 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2179 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2150 EUR    | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2034 EUR    | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 2400 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 2547 EUR    | 164 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2484 EUR    | 164 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2476 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2596 EUR    | 164 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2532 EUR    | 159 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2570 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2534 EUR    | 141 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2468 EUR    | 141 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 2522 EUR    | 141 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2559 EUR    | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2646 EUR    | 154 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2594 EUR    | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2767 EUR    | 154 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1964 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1980 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1937 EUR    | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2038 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 2036 EUR    | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 2041 EUR    | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1828 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 2008 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2003 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1957 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2067 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2073 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2058 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2070 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2020 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2039 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1618 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1952 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1879 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2056 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2028 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2117 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2128 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2221 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2085 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2129 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2164 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2243 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2127 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2130 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1920 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1632 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1576 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1605 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1584 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1606 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1631 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2072 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2157 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2242 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2219 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2168 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2318 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2318 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2314 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2320 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2334 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2309 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2320 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2296 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2296 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2228 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2301 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2157 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2162 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1629 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1684 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1694 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1402 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1728 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 1738 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1735 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1742 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1750 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1677 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1752 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1682 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1665 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1705 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1778 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1779 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1725 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1776 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1951 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1761 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1773 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1779 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1805 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1829 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1829 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1805 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1824 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1653 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1653 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1612 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1636 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1554 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1641 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1667 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1638 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1460 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1608 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1648 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1625 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1608 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1419 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1419 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1360 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1496 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1444 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1454 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1644 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1616 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |