

**ISIN**
**DE000BB3L3Q4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 15-12-2025 | 1902 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 11-12-2025 | 1916 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 10-12-2025 | 1434 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1713 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 05-12-2025 | 1670 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 04-12-2025 | 1669 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-12-2025 | 1282 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1369 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1347 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1374 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1207 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1130 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1158 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1085 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1381 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1328 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1180 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1479 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1510 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1619 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 12-11-2025 | 1908 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 11-11-2025 | 1531 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1524 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 1594 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 05-11-2025 | 2020 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 31-10-2025 | 2465 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 30-10-2025 | 2738 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 29-10-2025 | 2593 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 54 EUR              |
| 27-10-2025 | 1592 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 92 EUR              |
| 24-10-2025 | 3399 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 23 EUR              |
| 22-10-2025 | 2170 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 21-10-2025 | 2581 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 14-10-2025 | 2198 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 13-10-2025 | 2346 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 10-10-2025 | 2764 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 08-10-2025 | 2685 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 07-10-2025 | 2577 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 06-10-2025 | 2920 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 03-10-2025 | 2746 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 02-10-2025 | 3233 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 26-09-2025 | 1528 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1306 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1369 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1407 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1238 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1413 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1404 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1258 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1298 EUR    | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 15-09-2025 | 1468 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 1361 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 1262 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 1155 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 1172 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 966 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 942 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 974 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 885 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 827 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 853 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 898 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 849 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 855 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 927 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 928 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 892 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 930 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 1082 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 980 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 1031 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 1036 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 1001 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 1055 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 964 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 1034 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 1021 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 865 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 950 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 976 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 1283 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 1748 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-07-2025 | 1712 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-07-2025 | 1507 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 1548 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 1720 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-07-2025 | 1553 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 1318 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 1519 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 1676 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 1116 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 1044 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 1044 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 1129 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 1037 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 1057 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 1136 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 1219 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 932 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 900 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 932 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 842 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 918 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 19-06-2025 | 899 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 937 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1016 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1056 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 960 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1001 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1114 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1180 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1105 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1147 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1098 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1126 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 995 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 985 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1026 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1052 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1061 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1051 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1024 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 924 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 967 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 959 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1010 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 938 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 965 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 965 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 976 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 924 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 839 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 839 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 819 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 783 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 774 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 800 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 796 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 654 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 654 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 675 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 893 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |