

**ISIN**
**DE000BB3LEC4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 11-12-2025 | 240 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 183 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 246 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 295 EUR     | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 272 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 248 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 283 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 242 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 253 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 240 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 243 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 262 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 214 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 281 EUR     | 131 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 249 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 245 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 203 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 258 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 253 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 284 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 254 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 290 EUR     | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 250 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 278 EUR     | 117 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 251 EUR     | 113 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 222 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 337 EUR     | 160 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 236 EUR     | 113 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 226 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 264 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 225 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 243 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 219 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 296 EUR     | 130 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 206 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 293 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 237 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 284 EUR     | 134 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 237 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 261 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 169 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 196 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 170 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 266 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 270 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 267 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 267 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 158 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 228 EUR     | 113 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 12-09-2025 | 277 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 295 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 147 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 342 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 212 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 277 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 300 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 201 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 467 EUR | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 218 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 245 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 259 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 290 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 270 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 233 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 264 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 234 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 215 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 264 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 235 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 272 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 220 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 237 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 245 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 242 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 237 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 248 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 249 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 261 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 278 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 247 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 235 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 265 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 278 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 236 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 234 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 202 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 265 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 153 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 234 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 247 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 435 EUR | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 264 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 247 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 207 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-06-2025 | 236 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 224 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 245 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 291 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 245 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 253 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 224 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 483 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 18-06-2025 | 256 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 246 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 237 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 233 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 239 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 272 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 253 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-06-2025 | 251 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 242 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 292 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 271 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 262 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 317 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 247 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 240 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 249 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 252 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 403 EUR | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 292 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 273 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 270 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 248 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 272 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 223 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-05-2025 | 223 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 212 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 181 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 182 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 182 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 234 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2025 | 244 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 277 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-05-2025 | 286 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-05-2025 | 174 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-05-2025 | 150 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-04-2025 | 162 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-04-2025 | 130 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-04-2025 | 219 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-04-2025 | 24 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |