

**ISIN**
**DE000BB3NQT8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 19-12-2025 | 433 EUR     | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 433 EUR     | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 957 EUR     | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 725 EUR     | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 641 EUR     | 233 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 487 EUR     | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 691 EUR     | 213 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 571 EUR     | 175 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 606 EUR     | 189 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 541 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 710 EUR     | 196 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 548 EUR     | 169 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 582 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 508 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 473 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 394 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 348 EUR     | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 464 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 350 EUR     | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 333 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 430 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 429 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 426 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 563 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 395 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 424 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 371 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 343 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 277 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 329 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 281 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 288 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 287 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 199 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 191 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 301 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 291 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 218 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 267 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 248 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 200 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 250 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 268 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 273 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 215 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 258 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 270 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 226 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 255 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 18-09-2025 | 264 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 307 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 453 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 396 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 323 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 313 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 353 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 303 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 384 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 275 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 319 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 294 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 362 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 393 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 381 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 443 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 497 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 511 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 386 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 441 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 463 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 502 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 481 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 481 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 437 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 471 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 545 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 558 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 594 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 572 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 433 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 352 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 382 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 317 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 332 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 279 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 326 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 350 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 261 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 229 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 289 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 250 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 283 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 285 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 285 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 240 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 227 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 269 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 293 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 315 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 331 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 331 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 366 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 23-06-2025 | 300 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 308 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 358 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 312 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 391 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 455 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 526 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 638 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 645 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 737 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 672 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 878 EUR  | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 744 EUR  | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 714 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 630 EUR  | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 730 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 733 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 763 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 928 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 975 EUR  | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 908 EUR  | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1032 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 915 EUR  | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1056 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1000 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1062 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1145 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1145 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1233 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1158 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1175 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1175 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1047 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1106 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1074 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |