

**ISIN**
**DE000BB3PLX6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 3641 EUR    | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 10-12-2025 | 3447 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 08-12-2025 | 2689 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 04-12-2025 | 2794 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 03-12-2025 | 2984 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 02-12-2025 | 3431 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 01-12-2025 | 3130 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 28-11-2025 | 3413 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 26-11-2025 | 3352 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 25-11-2025 | 3189 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 24-11-2025 | 3198 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 21-11-2025 | 2935 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 20-11-2025 | 3722 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 19-11-2025 | 3086 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 18-11-2025 | 2901 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 17-11-2025 | 3808 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 14-11-2025 | 3946 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 13-11-2025 | 3999 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 12-11-2025 | 4077 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 11-11-2025 | 3529 EUR    | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 10-11-2025 | 3299 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 07-11-2025 | 297 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 05-11-2025 | 368 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 04-11-2025 | 378 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 30-10-2025 | 493 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 29-10-2025 | 340 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 27-10-2025 | 384 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 24-10-2025 | 294 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 22-10-2025 | 255 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 21-10-2025 | 248 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 14-10-2025 | 313 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 13-10-2025 | 285 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 09-10-2025 | 333 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 08-10-2025 | 258 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 07-10-2025 | 232 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 06-10-2025 | 231 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 03-10-2025 | 253 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 02-10-2025 | 226 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 26-09-2025 | 239 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 25-09-2025 | 208 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 24-09-2025 | 245 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 23-09-2025 | 225 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 22-09-2025 | 208 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 19-09-2025 | 226 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 18-09-2025 | 196 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 17-09-2025 | 200 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 16-09-2025 | 198 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 12-09-2025 | 258 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 10-09-2025 | 217 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 09-09-2025 | 222 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-09-2025 | 189 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-09-2025 | 197 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-09-2025 | 219 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-09-2025 | 164 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 212 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-09-2025 | 234 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-08-2025 | 241 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-08-2025 | 247 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-08-2025 | 240 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-08-2025 | 244 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 25-08-2025 | 263 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 22-08-2025 | 279 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 21-08-2025 | 265 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 20-08-2025 | 202 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 19-08-2025 | 238 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-08-2025 | 221 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 15-08-2025 | 242 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 14-08-2025 | 242 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-08-2025 | 185 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-08-2025 | 196 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-08-2025 | 186 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-08-2025 | 214 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-08-2025 | 170 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2025 | 172 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 166 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 151 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 157 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 160 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 154 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 143 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 153 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 136 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 138 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 130 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 105 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 118 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 115 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 118 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 118 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 118 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 110 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 108 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 114 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 125 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 102 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 102 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 103 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 109 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 100 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 123 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-06-2025 | 103 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 121 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 114 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 101 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 106 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 127 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 109 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 113 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 103 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 120 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 131 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 109 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 121 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 108 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 119 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 103 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 112 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 123 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 105 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 108 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 109 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 108 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 99 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 109 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 109 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 96 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 98 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 103 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 103 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |