

**ISIN**
**DE000BB3Q0T9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-12-2025 | 5404 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 5581 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 6749 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 6167 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 5538 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 5049 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 5438 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 5758 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4881 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 3656 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4071 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4369 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 3696 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 4114 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 4586 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 4575 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 4334 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 4501 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 3631 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 3773 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 3333 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 3085 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 3957 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 3736 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2545 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2663 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 1957 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2075 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2789 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 721 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 13-10-2025 | 862 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 09-10-2025 | 1028 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 08-10-2025 | 1151 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 07-10-2025 | 1410 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 06-10-2025 | 1121 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-10-2025 | 1205 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 02-10-2025 | 1175 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 26-09-2025 | 957 EUR     | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-09-2025 | 1143 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 24-09-2025 | 1078 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 23-09-2025 | 1304 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 22-09-2025 | 1028 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 19-09-2025 | 663 EUR     | 165 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-09-2025 | 526 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 17-09-2025 | 594 EUR     | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 16-09-2025 | 619 EUR     | 149 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 12-09-2025 | 608 EUR     | 201 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 10-09-2025 | 361 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 09-09-2025 | 469 EUR     | 131 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 08-09-2025 | 500 EUR  | 155 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-09-2025 | 475 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-09-2025 | 476 EUR  | 130 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-09-2025 | 817 EUR  | 256 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-09-2025 | 751 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-09-2025 | 1118 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-08-2025 | 435 EUR  | 192 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-08-2025 | 837 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-08-2025 | 786 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-08-2025 | 603 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-08-2025 | 588 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-08-2025 | 596 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-08-2025 | 663 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-08-2025 | 659 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-08-2025 | 692 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-08-2025 | 852 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-08-2025 | 916 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-08-2025 | 911 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-08-2025 | 760 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-08-2025 | 616 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-08-2025 | 578 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-08-2025 | 418 EUR  | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 531 EUR  | 229 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2025 | 672 EUR  | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 327 EUR  | 162 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-08-2025 | 431 EUR  | 200 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-07-2025 | 302 EUR  | 142 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-07-2025 | 298 EUR  | 141 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-07-2025 | 300 EUR  | 142 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-07-2025 | 326 EUR  | 158 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-07-2025 | 345 EUR  | 160 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-07-2025 | 324 EUR  | 146 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-07-2025 | 287 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-07-2025 | 329 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-07-2025 | 421 EUR  | 183 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-07-2025 | 308 EUR  | 145 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-07-2025 | 355 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-07-2025 | 464 EUR  | 217 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-07-2025 | 536 EUR  | 385 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-07-2025 | 320 EUR  | 159 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-07-2025 | 464 EUR  | 217 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-07-2025 | 400 EUR  | 196 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-06-2025 | 297 EUR  | 141 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-06-2025 | 346 EUR  | 165 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2025 | 283 EUR  | 138 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-06-2025 | 321 EUR  | 164 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-06-2025 | 283 EUR  | 138 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-06-2025 | 315 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-06-2025 | 393 EUR  | 196 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-06-2025 | 496 EUR  | 362 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-06-2025 | 308 EUR  | 155 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-06-2025 | 277 EUR  | 131 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-06-2025 | 344 EUR  | 164 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 13-06-2025 | 257 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-06-2025 | 278 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-06-2025 | 304 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-06-2025 | 317 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-06-2025 | 327 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-06-2025 | 413 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-06-2025 | 267 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-06-2025 | 324 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-06-2025 | 321 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-06-2025 | 299 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-05-2025 | 271 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-05-2025 | 334 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-05-2025 | 307 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-05-2025 | 364 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-05-2025 | 867 EUR | 638 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-05-2025 | 226 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-05-2025 | 284 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-05-2025 | 270 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-05-2025 | 277 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-05-2025 | 215 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-05-2025 | 26 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 12 EUR |