

**ISIN**
**DE000BB3Q5L5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 09-09-2025 | 1714 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1658 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1455 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1667 EUR    | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 1449 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1517 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1624 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1482 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1549 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1456 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1544 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 1762 EUR    | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1797 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 21-08-2025 | 1781 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1848 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 19-08-2025 | 1725 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-08-2025 | 1774 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 15-08-2025 | 1786 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 14-08-2025 | 1739 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 13-08-2025 | 1621 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1477 EUR    | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1339 EUR    | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1423 EUR    | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1284 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 1211 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 1151 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 1152 EUR    | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 1022 EUR    | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 1057 EUR    | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 1030 EUR    | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 864 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 915 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 1027 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 967 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 941 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 883 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 997 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 994 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 998 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 998 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 971 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 947 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 1002 EUR    | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 977 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 905 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 925 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 925 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 918 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 848 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 20-06-2025 | 821 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 780 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 813 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 792 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 872 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 811 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 845 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 879 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 913 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 941 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 874 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 793 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 810 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 899 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 855 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 869 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 835 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 827 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 911 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 895 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 852 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 849 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 886 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 842 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 886 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |