

**ISIN**
**DE000BB3QEL4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 04-09-2025 | 3625 EUR    | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 02-09-2025 | 3625 EUR    | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 01-09-2025 | 3098 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 30 EUR              |
| 29-08-2025 | 3744 EUR    | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 28-08-2025 | 3862 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 27-08-2025 | 3867 EUR    | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 26-08-2025 | 3292 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 25-08-2025 | 3570 EUR    | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 22-08-2025 | 3548 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 21-08-2025 | 2346 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 2520 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 19-08-2025 | 3874 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 18-08-2025 | 3933 EUR    | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 15-08-2025 | 2864 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 14-08-2025 | 2441 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 2519 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 12-08-2025 | 2019 EUR    | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1512 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1495 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1504 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 1435 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 1292 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 1294 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 1467 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 1510 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 1754 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 1685 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 1542 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 1778 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 1966 EUR    | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 1711 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 1871 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 1946 EUR    | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 1753 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 1409 EUR    | 168 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 1409 EUR    | 168 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 1194 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 1030 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 1054 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 1103 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 1072 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 1037 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 1037 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 1126 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 912 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 1005 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 1154 EUR    | 137 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 982 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 1036 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 1049 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 938 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1044 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1244 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1234 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1275 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1114 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1039 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1074 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1042 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 991 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1036 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1060 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1073 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1057 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1280 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1015 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1037 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1078 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1216 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1189 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1344 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1124 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1344 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1391 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |