

**ISIN**
**DE000BB3W7F5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 15-11-2025 | 2792 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 13-11-2025 | 2792 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 12-11-2025 | 2677 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 11-11-2025 | 2680 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 10-11-2025 | 3087 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 06-11-2025 | 2723 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 05-11-2025 | 2492 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 31-10-2025 | 2330 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 2038 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1706 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1739 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1721 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2059 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1917 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2225 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 2093 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1107 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1162 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1219 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1700 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2037 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2323 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2645 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-09-2025 | 2517 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 24-09-2025 | 2183 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2191 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2309 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2062 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1865 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2233 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 2761 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 15-09-2025 | 2353 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 2485 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-09-2025 | 2498 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 09-09-2025 | 2200 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 2099 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1922 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 2450 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-09-2025 | 1877 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1855 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1772 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1648 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1732 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1727 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1728 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 1809 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1811 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 2194 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 2034 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 19-08-2025 | 1631 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1745 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1715 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1817 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1692 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1941 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2205 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1974 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1812 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1920 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2014 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2086 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1741 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1489 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1438 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 909 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 916 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 908 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 973 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1071 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1036 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1243 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1287 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1041 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |