

**ISIN** **DE000BB3ZL87**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 31-10-2025 | 4932 EUR    | 124 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 30-10-2025 | 4611 EUR    | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 29-10-2025 | 4898 EUR    | 124 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 27-10-2025 | 3899 EUR    | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 3979 EUR    | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 3365 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 3391 EUR    | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 3240 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 3009 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 2660 EUR    | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2774 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2778 EUR    | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2654 EUR    | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2593 EUR    | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2678 EUR    | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2509 EUR    | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2450 EUR    | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 2299 EUR    | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2070 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2021 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2124 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2225 EUR    | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2377 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 2553 EUR    | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 2522 EUR    | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 2202 EUR    | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2165 EUR    | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 2256 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 2150 EUR    | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 2299 EUR    | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 2494 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 2356 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 2296 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1939 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 2006 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1946 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 2162 EUR    | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 2199 EUR    | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 2080 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 2058 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 2280 EUR    | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 2292 EUR    | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 2232 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 2427 EUR    | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 2072 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 2137 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1957 EUR    | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 2031 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1960 EUR    | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 08-08-2025 | 2028 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2281 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2374 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2434 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2508 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2305 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2021 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1948 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1977 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2023 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1999 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2082 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2002 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1787 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1742 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1627 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |