

**ISIN**
**DE000BB3CDH4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-10-2025 | 101 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 104 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 114 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 115 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 100 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 101 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 109 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 111 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 99 EUR      | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 113 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 106 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 128 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 97 EUR      | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 107 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 114 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 110 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 121 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 115 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 99 EUR      | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 114 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 100 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 114 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 120 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 114 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 107 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 111 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 110 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 115 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 112 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 104 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 94 EUR      | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 113 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 115 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 99 EUR      | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 114 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 92 EUR      | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 125 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 120 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 114 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 105 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 108 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 110 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 96 EUR      | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 102 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 99 EUR      | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 110 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 103 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 108 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 110 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 07-08-2025 | 107 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 115 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 110 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 94 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 145 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 108 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 101 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 109 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 104 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 105 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 116 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 107 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 121 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 104 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 122 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 102 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 102 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 118 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 95 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 98 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 117 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 111 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 93 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 114 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 93 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 115 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 117 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 117 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 107 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 108 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 97 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 121 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 98 EUR  | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 115 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 104 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 101 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 114 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 96 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 106 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 101 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 122 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 113 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 101 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 97 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 102 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 98 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 102 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 99 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 105 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 99 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 108 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 115 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 115 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2025 | 76 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 76 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 78 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 78 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 61 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 74 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 56 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 57 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 62 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 72 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 72 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 72 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 97 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 101 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 111 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 114 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 114 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 160 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 120 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 120 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 96 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 99 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 130 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 169 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 131 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 175 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 24 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 24 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 24 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 24 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 24 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |