

**ISIN**
**DE000BB3CFD8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 24-10-2025 | 165 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 122 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 258 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 242 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 226 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 254 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 220 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 213 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 221 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 195 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 249 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 343 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 195 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 221 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 188 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 247 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 228 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 188 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 304 EUR     | 137 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 178 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 198 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 211 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 171 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 271 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 294 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 218 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 187 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 209 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 213 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 218 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 227 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 242 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 253 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 218 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 225 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 242 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 150 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 245 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 214 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 194 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 171 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 169 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 227 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 151 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 201 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 218 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 234 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 202 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 178 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-08-2025 | 209 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 243 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 216 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 206 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 241 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 324 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 144 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 237 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 216 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 296 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 273 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 214 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 209 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 209 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 236 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 304 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 222 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 200 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 287 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 276 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 237 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 276 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 217 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 247 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 226 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 213 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 196 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 285 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 220 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 258 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 192 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 215 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 226 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 244 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 243 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 331 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 301 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 164 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 241 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 278 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 243 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 202 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 227 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 211 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 252 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 276 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 272 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 238 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 225 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 225 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 180 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 178 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 275 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 09-05-2025 | 275 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 166 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 234 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 176 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-05-2025 | 200 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2025 | 189 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-05-2025 | 151 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-04-2025 | 151 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-04-2025 | 168 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-04-2025 | 183 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-04-2025 | 269 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-04-2025 | 157 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-04-2025 | 207 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-04-2025 | 207 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-04-2025 | 388 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-04-2025 | 209 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-04-2025 | 209 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-04-2025 | 223 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-04-2025 | 335 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-04-2025 | 367 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-04-2025 | 216 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-04-2025 | 225 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-04-2025 | 274 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-04-2025 | 24 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-04-2025 | 24 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 14 EUR |
| 04-04-2025 | 24 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-04-2025 | 24 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-04-2025 | 24 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |