

**ISIN**
**DE000BB3CU91**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-10-2025 | 864 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 845 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 860 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 905 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 979 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 997 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 976 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 954 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 908 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 861 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 968 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1014 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1012 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1004 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1217 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1211 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1148 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1111 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1129 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1156 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1163 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1191 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1251 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 1261 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1263 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1267 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1372 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1308 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1291 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1263 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 1341 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1391 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1378 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1353 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1138 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1187 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1169 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 1187 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1191 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1202 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1228 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1097 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 1079 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 1081 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 1078 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1080 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1056 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1076 EUR    | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1098 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 07-08-2025 | 1185 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1262 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1234 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1205 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1125 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1131 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1131 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1162 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1202 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1221 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1238 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1277 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1195 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1292 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1312 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1427 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1427 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1280 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1344 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1326 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1287 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1285 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1337 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1337 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1360 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1387 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1391 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1623 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1388 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1465 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1526 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1593 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1553 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1510 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1478 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1448 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1498 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1516 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1523 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1571 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1657 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1501 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1516 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1491 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1472 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1636 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1554 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1510 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1464 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1463 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1484 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1565 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1581 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-05-2025 | 1565 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1746 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1944 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1944 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1979 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2081 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2102 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2008 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2046 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2066 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2363 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2088 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2065 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2074 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2204 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2692 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2692 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2707 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2713 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2713 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2701 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2561 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2522 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3096 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3065 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3873 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3752 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3752 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3752 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |