

**ISIN**
**DE000BB3DGU8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 03-09-2025 | 147 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 147 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 172 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 145 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 158 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 139 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 137 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 117 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 114 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 137 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 106 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 134 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 109 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 131 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 94 EUR      | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 151 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 152 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 152 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 119 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 130 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 152 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 162 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 118 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 126 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 138 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 133 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 123 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 132 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 112 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 152 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 143 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 121 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 117 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 105 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 161 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 147 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 141 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 105 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 115 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 96 EUR      | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 91 EUR      | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 91 EUR      | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 89 EUR      | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 64 EUR      | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 81 EUR      | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 118 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 102 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 92 EUR      | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 97 EUR      | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 100 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 99 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 83 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 68 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 65 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 71 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 80 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 108 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 103 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 68 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 80 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 82 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 81 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 77 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 64 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 82 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 87 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 92 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 97 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 89 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 86 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 86 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 101 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 53 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 38 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 38 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 48 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 28 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 26 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 50 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 26 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 20 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 20 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 85 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 71 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 95 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 98 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 133 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 109 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 439 EUR | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 133 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 127 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 133 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 111 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 164 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 216 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 160 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 233 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 116 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 116 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 116 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |