

**ISIN**
**DE000BB3DKX4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 01-11-2025 | 526 EUR     | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 526 EUR     | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 537 EUR     | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 472 EUR     | 233 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 425 EUR     | 225 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 412 EUR     | 202 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 476 EUR     | 213 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 391 EUR     | 202 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 232 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 178 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 164 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 138 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 152 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 166 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 134 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 129 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 151 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 150 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 154 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 146 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 147 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 189 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 219 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 312 EUR     | 168 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 214 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 253 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 269 EUR     | 130 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 267 EUR     | 136 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 257 EUR     | 131 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 294 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 253 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 240 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 252 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 200 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 186 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 180 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 165 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 208 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 186 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 160 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 185 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 174 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 184 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 163 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 188 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 152 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 215 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 148 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 199 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 11-08-2025 | 195 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 221 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 218 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 202 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 248 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 267 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 182 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 175 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 194 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 161 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 178 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 152 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 166 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 184 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 157 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 166 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 172 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 196 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 196 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 182 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 189 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 187 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 191 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 162 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 166 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 163 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 166 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 189 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 180 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 209 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 170 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 204 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 188 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 161 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 161 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 145 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 160 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 120 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 118 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 105 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 138 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 163 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 153 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 118 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 103 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 154 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 148 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 137 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 146 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 149 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 122 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 142 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 145 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 16-05-2025 | 149 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 149 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 79 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 58 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 52 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 52 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 50 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 77 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 78 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 60 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 78 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 67 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 67 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 45 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 125 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 101 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 125 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 183 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 183 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 584 EUR | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 189 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 189 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 170 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 144 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 232 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 296 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 335 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 314 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 147 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 147 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 147 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |