

**ISIN**
**DE000BB3EQW1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 29-10-2025 | 87 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 75 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 56 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 56 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 87 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 61 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 60 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 61 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 60 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 54 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 57 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 51 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 48 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 83 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 78 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 68 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 56 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 52 EUR      | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 54 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 80 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 93 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 72 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 62 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 68 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 84 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 80 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 67 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 74 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 89 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 68 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 77 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 84 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 62 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 75 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 72 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 84 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 58 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 63 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 61 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 77 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 64 EUR      | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 82 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 66 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 63 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 60 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 85 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 85 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 73 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 53 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 07-08-2025 | 77 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 75 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 73 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 71 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 98 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 83 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 81 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 47 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 25 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 48 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 49 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 48 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 46 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 58 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 52 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 62 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 36 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 48 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 49 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 62 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 41 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 77 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 68 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 68 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 73 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 43 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 65 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 68 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 53 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 54 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 86 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 76 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 65 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 64 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 89 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 85 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 63 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 84 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 60 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 62 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 61 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 57 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 121 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 94 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 88 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 87 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 86 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 84 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 80 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 65 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 99 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 112 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 112 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2025 | 76 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 98 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 37 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 37 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 51 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 44 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 56 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 38 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 56 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 95 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 95 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 89 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 108 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 133 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 97 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 123 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 106 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 413 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 123 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 182 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 123 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 118 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 203 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 188 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 185 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 218 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 131 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |