

**ISIN**
**DE000BB3ES02**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 26-09-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 18 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 10 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 10 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 18 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 23 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 20 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 32 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 24 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 33 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 28 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 30 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 34 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 39 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 35 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 50 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 38 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 33 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 46 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 32 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 46 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 40 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 35 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 57 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 44 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 30 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 25 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 25 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 43 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 29 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 39 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 35 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 34 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 31 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 19 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 18 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 28 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 27 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 10 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 32 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 27 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 16-07-2025 | 11 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 28 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 28 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 35 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 37 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 42 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 29 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 37 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 71 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 26 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 71 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 42 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 26 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 37 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 43 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 31 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 34 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 40 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 36 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 46 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 36 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 37 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 43 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 35 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 42 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 46 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 43 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 35 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 54 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 27 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 36 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 25 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 35 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 43 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 48 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 21 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 40 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 51 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 51 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 20 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 15 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 0 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 0 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 0 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 18 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 0 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 0 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 0 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 17 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 17 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 43 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 11 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 30 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 24-04-2025 | 30 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 31 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 31 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 253 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 31 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 31 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 34 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 33 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 35 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 45 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 52 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 63 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 30 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |