

**ISIN**
**DE000BB3EZ60**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 24-10-2025 | 101 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 111 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 108 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 114 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 117 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 106 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 99 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 105 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 109 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 132 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 126 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 127 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 125 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 129 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 135 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 129 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 142 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 146 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 151 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 153 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 179 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 183 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 177 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 209 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 211 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 225 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 189 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 186 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 193 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 199 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 205 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 202 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 200 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 196 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 177 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 174 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 183 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 196 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 202 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 220 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 205 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 04-08-2025 | 204 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 221 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 196 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 196 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 201 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 211 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 205 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 206 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 202 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 191 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 197 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 206 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 367 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 367 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 200 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 214 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 213 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 206 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 204 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 217 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 226 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 226 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 404 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 223 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 217 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 226 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 236 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 238 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 234 EUR | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 243 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 250 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 258 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 276 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 276 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 284 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 296 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 289 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 270 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 275 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 287 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 475 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 307 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 273 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 275 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 277 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 279 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 266 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 271 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 266 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 291 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 339 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 09-05-2025 | 339 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 339 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 365 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 373 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 351 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 353 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 393 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 431 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 389 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 412 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 400 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 431 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 582 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 582 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 634 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 554 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 554 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 521 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 443 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 469 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 513 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 521 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 671 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |